



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

| | |
|--------------------------|-------------------|
| DETERMINAZIONE N. | 103 |
| DATA | 07/11/2023 |

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.1 SMART CARD PER LA FIRMA DIGITALE - CIG N. ZA53D1E966

IL SEGRETARIO COMUNALE

Preso atto che, con l'adeguamento al Codice dell'Amministrazione Digitale, è indispensabile l'uso della Firma digitale per tutti i Responsabili di Settore, i Responsabili dei Servizi, i Funzionari, Responsabili del procedimento e gli Agenti Contabili comunali;

Preso atto che la smart Card del Responsabile I° Settore, Dott. Davide Cerri, è scaduta e necessità acquistarne una nuova in tempi brevi;

Preso atto che la Legge di Bilancio 2019 n° 145 del 30.12.2018, art. 1, comma 130, prevede che le Amministrazioni pubbliche devono procedere obbligatoriamente, per l'acquisto di beni e servizi di valore pari o superiore a 5.000,00 euro, all'utilizzo del MEPA o altre piattaforme telematiche;

Ritenuto pertanto che per l'acquisto di beni e servizi sotto tale soglia si possano utilizzare altre procedure di affidamento (cottimo fiduciario, affidamento diretto, spese economali, etc.);

Ritenuto pertanto opportuno affidare la fornitura di che trattasi alla società Openapi S.p.A.;

Considerato che occorre impegnare la somma di €. 82,72 per l'acquisto di una nuova smart card per la firma digitale per il Dott. Davide Cerri, Responsabile I° Settore;

Vista la regolarità contributiva di Openapi S.p.A. con sede a Roma, risultante dall'interrogazione On-line degli archivi degli enti previdenziali con prot. INAIL 41008640 del 30/10/2023 con scadenza validità il 27/02/2024, agli atti d'ufficio;

Atteso che a tal proposito il Servizio Personale ha provveduto ad aprire la posizione CIG ZA53D1E966;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2023 che approva il P.E.G. per il triennio 2023/2025;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali.

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di impegnare la somma di €. 82,72, esente IVA, relativa alle spese per l'acquisto della smart card per la firma digitale di cui in premessa;
2. di imputare la spesa di € 82,72 esente IVA sul Cap. 160/002 "Spese per assistenza sistemistica" come indicato nella tabella sottostante;

| MISS. | PROG. | TITOLO | MACRO | CAP. | IMPORTO | ANNO |
|-------|-------|--------|-------|---------|---------|------|
| 1 | 8 | 1 | 3 | 160/002 | 82,72 | 2023 |

3. di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il corrente esercizio;
4. di provvedere a:
 - a. pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
 - b. pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'Art. 37 c.1 del D.Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;
5. Di liquidare la suddetta somma con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura.
6. Che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 6UX9R1.
7. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosanna Mattera.
8. Di dare altro di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL.

Il Segretario Comunale
MATTERA ROSANNA / Namirial
S.p.A./02046570426

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
MATTERA ROSANNA / Namirial
S.p.A./02046570426

IMPEGNI DI SPESA

| ESERCIZIO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CAPITOLO | IMPEGNO | IMPORTO |
|-----------|----------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 2023 | SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA | 01081.03.000160002 | 2905 | 82,72 |

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.