



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>288</b>
<b>DATA</b>	<b>30/12/2020</b>

**OGGETTO:**

ATTIVAZIONE DEL PAGOPA RISCOSSIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ACQUISITO DOTAZIONI INFORMATICHE PER SETTORE 4 - DITTA IT SERVICE SRL POSIZIONE CIG ZDB300CBA7

## IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'attivazione della procedura PagoPA per la riscossione delle violazioni al codice della strada;

Considerato che si rende necessario, come da richiesta del Responsabile Settore 4, dotare il personale addetto delle strumentazioni informatiche per la rilevazione delle violazioni;

Visto il D.Lgs. 50 /2016 e in particolare:

- l'art. 36 comma a) "affidamento diretto di importo inferiore a Euro 40.000,00= mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato,"
- l'art. 37 comma 1 "fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00=

Questo Ufficio ha interpellato per l'acquisto la ditta IT SERVICE SRL di Santa Maria a Monte (PI) P.IVA 01559060502 che si è resa disponibile alla fornitura come da preventivo trattenuto agli atti per un prezzo complessivo di Euro 2.646,00=iva compresa.

Preso atto che sono stati eseguiti le verifiche dei requisiti di legge per la partecipazione alle procedure di gara riferiti all'art. 80 del Dlsg. 50/2016.

Visto altresì la regolarità contributiva risultante dall'interrogazione On-line degli archivi degli enti previdenziali al prot. NAIL\_25487704 del 30/12/2020 con scadenza 28/04/2021, trattenuta agli atti.

Ritenuto pertanto di poter procedere all'acquisto del materiale suddetto mediante affidamento diretto alla ditta IT service srl di S. Maria a Monte per un importo complessivo di Euro 2.646,00=iva compresa.

Rilevato che ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto, e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, in quanto la fornitura prevede consegna "alla porta", non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e quindi non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul Capitolo 1380/0051 del Bilancio Pluriennale 2020-2022;

Che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente NUFVUY;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 "Applicazione split payment".

Vista la delibera di C.C. n. 50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;

Vista la delibera di C.C. n. 2 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Vista la deliberazione di G.C. n°1 del 09/01/2020 ad oggetto "P.E.G. Provvisorio 2020. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione 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;

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;

## **D E T E R M I N A**

Di approvare il preventivo di spesa inviato dalla ditta IT SERVICE SRL di S.Maria a Monte trattenuto agli atti per la fornitura di n. 16 notebook e n. 1 stampante al costo complessivo di Euro 2.646,00=iva compresa.

Di procedere all'acquisto, tramite ordine diretto visto i presupposti indicati in narrativa, affidando la fornitura di cui sopra.

Di imputare la somma complessiva di Euro 2.646,00=iva compresa sul Capitolo 1380/05 del Bilancio pluriennale 2020/2020 Bilancio 2020 con l'impegno indicato nella tabella sottostante;

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	2	2	1380/005	2.646,00	2020

Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro la fine del corrente esercizio.

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.

Di dare atto che il CIG è ZDB300CBA7 e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e risultante dall'allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto.

Il Segretario Generale  
Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

---

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 Generale  
Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1380/005	4014	2.646,00

*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.*