



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 457 Del 06/09/2019

SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - RIPARAZIONE EMETTITORE TICKET DA 12 POLLICI - CIG Z8929A77F0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che lo Sportello 1 ha in dotazione un emettitore ticket per la gestione dei flussi di utenza (Eliminacode) commercializzato dalla ditta SOLARI DI UDINE SPA - VIA GINO PIERI N. 29 , UDINE (UD), cod.fisc. 01847860309/p.i. IT 01847860309;

VISTA la comunicazione pervenuta dal Servizio a segnalazione delle riscontrate disfunzioni nell'emissione del ticket;

VISTO, altresì, il rapporto di intervento nr. 53315/2019, dell' operatore tecnico della ditta SOLARI DI UDINE SPA - VIA GINO PIERI N. 29 , UDINE (UD), cod.fisc. 01847860309/p.i. IT 01847860309 – filiale di Modena, riportante l' indicazione del guasto irreparabile del touch screen;

TENUTO CONTO che si rende opportuna la riparazione dell'attrezzatura per consentire la normale attività del servizio deputato a una considerevole ricezione giornaliera di pubblico;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di assumere impegno di spesa ad accettazione dell'offerta nr. 203/2019 della ditta SOLARI DI UDINE SPA - VIA GINO PIERI N. 29 , UDINE (UD), cod.fisc. 01847860309/p.i. IT 01847860309 – Filiale di Modena, Via Emilia Ovest ,698 ,per un importo complessivo di €. 1.068,00 iva esclusa;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 1.302,16 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2019	30	58	20 19	SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	01.1 1	1.03.02.09. 005	S	802,00	7879 - SOLARI DI UDINE SPA - VIA GINO PIERI N. 29 , UDINE (UD), cod.fisc. 01847860309/p.i. IT 01847860309	
2019	77	58	20 19	LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	01.0 6	1.03.02.09. 005	S	500,16	7879 - SOLARI DI UDINE SPA - VIA GINO PIERI N. 29 , UDINE (UD), cod.fisc. 01847860309/p.i. IT 01847860309	

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 30/09/2019;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

DI DARE ATTO che con nota del 29/01/2019 prot. n. 7565 è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta SOLARI DI UDINE SPA si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii ;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Elena Bonetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
457	06/09/2019	SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO	09/09/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - RIPARAZIONE EMETTITORE TICKET DA 12 POLLICI
- CIG Z8929A77F0

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1346

IMPEGNO/I N° 949/2019

950/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.