



# COMUNE DI TORRE D'ISOLA

PROVINCIA DI PV

---

Registro Generale n°189

## DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMALE, SOCIALE E ISTRUZIONE N. 65 DEL 26/07/2024

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE N. 1 PC E N. 1 AUTOCAD  
CIG: B29AD56EF5**

### **IL RESPONSABILE DEL Servizio Finanziario, Tributi, Economale, Sociale e Istruzione**

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 02.01.2024 di "nomina del responsabile del Servizio Finanziario, Tributi, Economale, Sociale, Scolastico, Culturale e Sportivo – attribuzione di funzioni gestionali dal 01.01.2024 al 31.12.2024;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 e 31 del 12/12/2023, esecutive ai sensi di legge, con cui venivano approvati rispettivamente la Nota di Aggiornamento al Documento di programmazione unico semplificato (DUPS) 2024/2026 e il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024 – 2026;

RICHIAMATA la deliberazione n.84 del 12.12.2023 della Giunta Comunale di assegnazione delle risorse ai responsabili di settore per l'anno 2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicabile nella sua interezza con decorrenza 1° gennaio 2024;

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici che impone a tutte le Stazioni Appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei Contratti Pubblici utilizzando esclusivamente piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO altresì che l'Anac, con proprio comunicato del 10 gennaio 2024 ha chiarito che fino al 30 settembre 2024 renderà disponibile la propria Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) anche per affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 Euro, allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione,

quale modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD (piattaforme di approvvigionamento digitale certificate);

CONSIDERATA la necessità:

- di sostituire il Personal Computer esistente dell'ufficio Ragioneria perché obsoleto con un nuovo Pc aventi idonee caratteristiche su cui trasferire ed installare i programmi utilizzati, nonché un sistema operativo di Window attuale;
- di acquistare un abbonamento Autocad per l'UTC per un periodo di 12 mesi;

VISTO il preventivo di spesa, con numero protocollo di riferimento 2692 del 26.07.2024 della ditta

TECNOTEAM di Pavia (PV) che per la fornitura di:

- n. 1 PC completo di webcam e, tastiera e mouse
- n. 1 abbonamento a Autocad

ha presentato un preventivo di €. 1.435,00 + IVA 22%;

CONSIDERATO il preventivo congruo e vantaggioso per l'Amministrazione;

RITENUTO opportuno procedere all'acquisto di quanto sopra indicato in modo da trasferire i dati il prima possibile, visti i problemi di funzionamento del PC;

RILEVATO che si è provveduto ad acquisire presso il sistema PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) il seguente C.I.G: B29AD56EF5

DATO ATTO che la spesa trova copertura finanziaria agli interventi più avanti indicati;

ACCERTATA, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009, previa verifica da parte del Responsabile Finanziario, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione con lo stanziamento di bilancio, in termini di disponibilità di cassa con le regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO la Legge Regionale n.42 del 17/12/2003;

#### DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.

1. DI APPROVARE il preventivo ed impegnare, a favore della Ditta TECNOTEAM S.R.L. - Via Ingrao 11, Pavia, 27100 - C. F e P.Iva 01405070184 la somma di € 1.751,00 compresa IVA di € 315,70 per la fornitura di materiale informatico imputando al bilancio 2024/2026 ai seguenti capitoli di spesa:

| capitolo      | importo  | anno |
|---------------|----------|------|
| 30/10120/2051 | 1.000,00 | 2024 |
| 30/10120/3041 | 750,70   | 2024 |

2. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

3. DI DARE ATTO che:

- il codice identificativo di gara riporta il n. B29AD56EF5;
- il codice ufficio univoco per la fatturazione è il seguente: UFD83Z

4. DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa con successivo e separato provvedimento, sulla base delle fatture emesse della ditta creditrice e previo riscontro della regolarità contributiva della ditta tramite DURC;

5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato digitalmente  
F.to : Dott.ssa Fiorella De Fabrizio

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Campana Mario