



CITTA' DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

AREA: _____

SERVIZIO: Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 37 Int. del

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 261 R.G.

DATA 14/04/2017

OGGETTO:	Rettifica Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 215 del 31.03.2017 aggiudicazione definitiva RDO_ MEPA n. 1462321. CIG: Z411C913F4. Impegno di spesa.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 1034 del 20.12.2016:

- si è avviato il procedimento di gara per l'acquisto di 4 Personal Computer per l'Ufficio di Piano;
- si è approvato il Capitolato d'oneri;
- si è stabilito di procedere mediante RDO sul Me.Pa.;
- si è proceduto alla prenotazione di spesa n. 3013 sul Capitolo 1400/42 dell'esercizio finanziario 2016 di € 2.684,00 (di cui € 2.200,00 per competenze e base d'asta ed € 484,00 per iva al 22%);
- si è stabilito di espletare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- sono state invitate alla gara generata mediante RDO nel sistema MEPA tutte le aziende fra quelle presenti sul Mercato Elettronico di CONSIP SpA abilitate al bando <<Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ICT 2009)>>:

Dato atto che a seguito della determinazione sopra richiamata è stata generata la **RDO n. 1462321**;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva di cui al R.G. con il n. 215 del 31.03.2017, con la quale si è provveduto:

- ad aggiudicare in via definitiva l'appalto della fornitura del servizio in oggetto dalla ditta DIGI TECH Informatica & Servizi di D'Amore Gianluca, corrente in Nardò (LE) – 73048 alla Via Principi di Savoia n. 8, P. iva 04035370750 – Cod. Fisc.DMRGLC74H23D862P;
- ad impegnare l'importo complessivo di €. 2.196,00 (di cui €. 1.800,00 per competenza ed €. 396,00 per iva al 22%) sul Capitolo 1365/12 codice impegno 718/7;
- di svincolare la parte residua sull'impegno 718/7 di €. 488,00;

Rilevato che, per mero errore materiale, si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 718/7 sul Capitolo 1365/12, scindendo l'importo di aggiudicazione di €. 2.196,00 parte per competenza e parte per iva al 22%;

Dato atto che, l'importo di aggiudicazione esatto, come rilevabile dal Verbale di riepilogo delle attività di esame e dallo Schema di contratto generato dal sistema di e-procurement, entrambi allegati ed approvati con la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 215 del 31.03.2017, è di €. 2.679,12 (di cui €. 2.196,00 per competenza ed €. 483,12 per iva 22%);

Ritenuto necessario, pertanto, rettificare la determinazione di aggiudicazione definitiva di cui al R.G. con n. 215/2017, nella parte in cui per mero errore materiale impegna la somma complessiva pari al solo importo di aggiudicazione;

Visto l'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

Di approvare le premesse della presente determinazione;

- **di rettificare** la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva di cui al R.G. con il n. 215/2017 nella parte in cui per mero errore materiale impegna la somma complessiva pari al solo importo imponibile di aggiudicazione;
- **di dare atto** che l'importo di aggiudicazione del servizio è di Euro 2.196,00 oltre IVA 22%;
- **di dare atto** che con Determinazione di cui al R.G. con il n. 1034/2017 si è proceduto a prenotare la spesa di cui alla procedura in oggetto per € 2.684,00 sul Capitolo 1400_42 codice prenotazione 3013 e che lo stesso è stato variato con provvedimento interno del Responsabile del Servizio finanziario e riportato per pari importo sul Capitolo 1365/12 impegno n. 718 sub 7;
- **di annullare** lo svincolo della parte residua dell'impegno 718/7;
- **di impegnare** l'importo complessivo di cui al presente provvedimento, pari ad €. 483,12 (di cui €. 396,00 per competenza ed €. 87,12 per iva al 22%) sul Capitolo 1365/12 codice impegno 718/7, come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2017					
MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO		Macroaggregato
Cap./Art.	1365/12	Descrizione	Rettifica aggiudicazione definitiva RDO 1462321			
Intervento						
Codice PdC		CIG	Z411C913F4	CUP		
Creditore	DIG TECH di D'Amore Gianluca, Via Principi di Savoia n. 8, 73048 Nardò (LE), P. iva 04035370750 – Cod. Fisc. DMRGLC74H23D862P					
Causale	Aggiudicatario definitivo RDO 1462321					
Modalità finan.	Fondi del PSdZ					
Imp./Pren. n.	718/7	Importo netto	396,00	Importo Complessivo 483,12	Frazionabile in 12mi	NO
IVA in regime di Split Payment			87,12			

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino, nominato giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il **CIG** assegnato è il seguente: **Z411C913F4**.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05/10/2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;

VISTO l'art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell'Istruttoria, Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 Dirigente responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;

DI COMUNICARE ai sensi dell'art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al Sindaco, all'assessore al Ramo ed al segretario generale.

La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all'art. 29 del Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)”

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
718/SUB. 7		2.679,12	1365/12	2016

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

.....
Data 14/04/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.