



DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 114 /2024

prot. n. 3803 /2024 del 13/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)

Oggetto: Ordine diretto per la fornitura di pc, monitor e mouse.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2025-2026 ultimo approvato;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

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

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 29, in data odierna con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di fornitura di n. 2 personal computer, n. 1 monitor e n. 1 mouse;

RITENUTO di dover procedere mediante un ordine diretto sul MEPA;

VISTA la bozza di ODA n. 7904123; (4823304)

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

DETERMINA

7923304

1. di procedere all'affidamento della fornitura di n. 2 pc, n. 1 monitor e n. 1 mouse tramite ODA – Ordine Diretto di Acquisto - n. ~~7904123~~ sul mepa dal fornitore SPEDI SERVIZI PER L'INFORMATICA DI GATTINARA (VC) procedendo alla prenotazione di impegno come segue e come riportato nella scheda allegata:

| importo | Ueb | Art. | M | P | T | Mac | Pdc | Creditore | pI n° |
|----------|---------|------|---|---|---|-----|-----------------|---|----------|
| 1.903,20 | 2.01.01 | 26 | 1 | 2 | 2 | 202 | U2.02.01.07.002 | SPEDI SERVIZI PER L'INFORMATICA DI GATTINARA (VC) | 178/2024 |

2. di procedere al perfezionamento dell'impegno come sopra specificato ed alla conferma dell'ODA in questione;
3. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile del servizio f.f.

Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 13/06/2024.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: RAGIONERIA

Richiedente: UFF. RAGIONERIA

DESCRIZIONE: impegno per ACQUISTO N. 2 PC, N. 1 MONITOR E N. 1 MOUSE

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera BOZZA ODA SU MEPA N. ~~7904123~~ ⁷⁹²³³⁰⁴ N° procedura ⁶⁷³⁰⁷⁸

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. 3533/2024

+ RDO su MEPA N. _____

Codice CIG: B2161B6672 necessario | |

Codice CUP: | | | | | | | | | | | | | | | | non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: SPEDI SERVIZI PER L'INFORMATICA DI GATTINARA (VC)

DURC PREVENTIVO | | Regolare prot. 3535/2024 SCAD. 12/6/2024

TRACCIABILITA' | | Presente | | da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) | | Regolari | | non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 2.01.01 ART. 26

| IMPORTO | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | IMP |
|---------------|---|---|---|-----|-----------------|---|----------|
| € | | | | | | | |
| € 1.903,20 | 1 | 2 | 2 | 202 | U2.02.01.07.002 | SPEDI SERVIZI PER L'INFORMATICA DI GATTINARA (VC) | 178/2024 |
| | | | | | | | |

Previo storno IN DETERMINA

| IMPORTO | M | P | T | Mac | Piano Conti |
|-----------------------|---|---|---|-----|-----------------|
| € | | | | | |
| DA ART. 23 -403,20 | 1 | 2 | 2 | 202 | U2.02.03.02.000 |
| A ART. 26 +403,20 | 1 | 2 | 2 | 202 | U2.02.01.07.000 |

| | compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

| | (vincolo fondi)