



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore III – Entrate e Finanze
Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 23/07/2018
REGISTRO GENERALE N. 736 DEL 24.07.2018

OGGETTO: Rinnovo contratto assistenza hardware anno 2018/2019 alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Ragusa per la Farmacia Comunale. Impegno spesa - CIG: Z6E243171C.

IL CAPO SETTORE

Vista la determina sindacale n. 46 del 05/06/1999, con la quale si è proceduto all'acquisto mediante trattativa privata, presso la ditta Eurosistemi s.n.c., dell'hardware e software in uso presso la Farmacia Comunale;

Visto il contratto per l'assistenza annuale dell'hardware, in uso presso la Farmacia Comunale, stipulato in data 02/07/1999 con la ditta Eurosistemi s.n.c. di Ragusa;

Considerato che l'assistenza annuale viene assicurata dalla ditta fornitrice, per un importo annuo di € 780,80 IVA inclusa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad impegnare la somma occorrente per l'anno 2018/2019, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza;

Visto l'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, che disciplina l'assunzione di obbligazione nel corso della gestione provvisoria;

Dato atto che il presente impegno, rientra tra le obbligazioni di cui al comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/00, in quanto la mancata assunzione arrecherebbe danni all'Ente, non avendo garantita l'assistenza informatica all'hardware in uso presso la Farmacia Comunale;

Vista la richiesta informativa antimafia avanzata ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.159/2011 in data 10/05/2018 con Prot.N° PR_RGUTG_Ingresso_0011290_20180510 formulata alla Prefettura di Ragusa per la ditta Eurosistemi s.n.c. con sede in via G. De Felice, n. 12 – 97100 Ragusa (RG) P. IVA: IT00840740880;

Dato atto che nei riguardi della ditta Eurosistemi s.n.c. tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) è stata assunta informazione antimafia non interdittiva ai sensi dell'art.91 del D.Lgs n. 159/2011, e s.m.ed i.;

Dato atto che il presente provvedimento è identificato con il Codice CIG:Z6E243171C;

Vista la regolarità contributiva ed assicurativa come risulta dal relativo Durc - on line in corso di validità (scadenza 11/09/2018);

Visti gli artt.183 e 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e la L.R. 11/12/91, n. 48 e ss.mm.ii.;

Visto l' art.9 del D.L.n.78/2009 sulle norme di compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica;

Visto il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 31/01/2014;

Visto il piano triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 31/01/2018;

Vista la determina Sindacale n.50 del 29/12/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 107, comma 3 lett. D del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs. n.267/2000 e al D.Lgs. n.118/2011;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel.

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

1. Di impegnare, a favore della ditta Euro sistemi s.n.c. con sede in via G. De Felice, n. 12- P. IVA:IT00840740880, la somma di € 780,80 Iva compresa, quale canone per il rinnovo dell'assistenza annuale dell'hardware, in uso presso la Farmacia Comunale;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 780,80 alla Missione 14 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 135 - P. FIN. U. 1 .03.02.19.001 COFOG 04.7.1., bilancio 2017/2019, esercizio 2018;
3. Di dare atto che il presente impegno rientra tra le obbligazioni di cui al comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/00, in quanto la mancata assunzione arrecherebbe danno all'Ente, non avendo garantita l'assistenza informatica all'hardware, in uso presso la Farmacia Comunale;
4. Di dare atto che sono state rispettate le regole di finanza pubblica di cui all'art.9 del D.L.n.78/2009;
5. Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
6. di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della Scrivente e del Responsabile del Servizio e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R.62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
7. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della suddetta spesa, con successive determinazioni, a seguito della presentazione della relativa fattura;
8. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.n.23/06/2011, n.118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs.n.126/2014

ANNO REGISTRAZIONE 2018

TOTALE REGISTRAZIONE € 780,80

N. IMPEGNO 491/2018

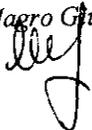
DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2018	780,80	

9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013.

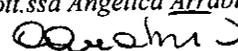
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Magro Giusi)



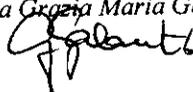
IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)



IL CAPO SETTORE III- ENTRATE E FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 491/2018
LIQUIDAZIONE N. _____
MANDATO N. _____
REVERSALE N. _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, li 24/07/2018



IL CAPO SETTORE III-ENTRATE E FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti