

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 749/2020

Oggetto:

Assistenza e manutenzione registratori di cassa Farmacie comunali - Tecnooffice
- CIG ZAE2DCFFD4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che con DD. 489/2020 è stata impegnata la somma di € 213,74 per l'acquisto su MEPA di n. 8 webcam Microsoft LifeCam HD-3000 (imp. cont. 820/2020 - cap. 108.13.001);

Visto che attraverso il portale acquistinretepa.it è stato revocato l'Ordine di Acquisto n. 5508100 per cessata disponibilità della merce in tempi ragionevoli da parte del fornitore, anche dovuta all'emergenza sanitaria relativa al virus Sars-Cov-2;

Ritenuto quindi necessario disimpegnare la somma di € 213,74;

Considerato poi che le farmacie comunali sono dotate di n. 2 registratori di cassa collegati con l'Agenzia delle Entrate per tutti gli adempimenti fiscali necessari;

Considerato che i registratori di cassa necessitano di assistenza e manutenzione costante;

Visto il preventivo trasmesso dalla società Tecnooffice snc, atto acquisito al protocollo di questo ente con numero 24609 del 28/07/2020, che propone il servizio di manutenzione e assistenza annuale al costo di euro 169,00 IVA esclusa per ogni registratore di cassa;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere all'affidamento di che trattasi in ragione delle motivazioni sopra riportate nonché della disponibilità immediata della società Tecnooffice snc alla fornitura del servizio sopra citato;

Precisato che il servizio in parola rientra tra quelli che possono essere effettuati in economia e affidati direttamente in quanto rientranti nel limite di euro 40.000,00 dall'Art. 36, comma 2 Lett. a) Decreto legislativo, 18 aprile 2016 n. 50;

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Alberto Folani;

Verificato che la società Tecnooffice srl è operatore economico affidabile e professionale nell'esecuzione del servizio richiesto;

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori beni e servizi rettificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 07.03.2013;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e successivo correttivo D. Lgs. 56/17 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Considerato che si è proceduto all'acquisizione d'ufficio del DURC e che la società Tecnooffice snc, con sede in Mentana, Via Amendola n.54, 00013 Mentana (RM), P.IVA 04422531006, risulta regolare come da certificazione rilasciata dall'INAIL;

Ritenuto opportuno e conveniente affidare alla società Tecnooffice snc, l'affidamento del servizio di che trattasi per un importo totale di € 412,36 IVA compresa;

Ritenuto dover impegnare, per i suddetti motivi, la complessiva somma di euro 412,36;

Atteso che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è **ZAE2DCFFD4**;

Considerato che la spesa di € 412,36 IVA inclusa farà carico sul cap. 108.13.002 del Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;

Ritenuto quindi necessario affidare il servizio di manutenzione e assistenza annuale dei registratori di cassa;

D E T E R M I N A

1. di affidare il servizio di manutenzione e assistenza annuale dei registratori di cassa alla società Tecnooffice snc, con sede in Mentana, Via Amendola n.54, 00013 Mentana (RM), P.IVA 04422531006
2. di comunicare alla società Tecnooffice snc dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione, il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
3. di **disimpegnare** la somma di € **213,74** dall'**imp. cont. 820/2020 - cap. 108.13.001**;
4. di **impegnare** la somma di € **412,36** **imp. cont. 1087/2020 - cap. 108.13.001**;
5. di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
6. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
7. di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

La Responsabile P.O.
del Servizio C.E.D.
Istr.re Dir.vo amm.vo
Patrizia Maduli