

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1247/2020

Oggetto: Rettifica Determinazioni Dirigenziali n. 1034/2020, n. 1044/2020 e n. 1174/2020

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)

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

Premesso che da un controllo successivo sugli atti è emersa la necessità di rettificare per mero errore materiale le Determinazioni Dirigenziali n. 1034/2020, 1044/2020 e 1074/2020;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale 1034/2020 è stato autorizzato l'acquisto di toner per stampanti in dotazione agli uffici comunali presso la società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006 per l'importo di € 298,90 più IVA al 22% per un totale di € 364,66;

- sempre con Determinazione Dirigenziale n. 1034/2020 è stato autorizzato l'impegno 1452 sul capitolo 0108.13.001 del Bilancio 2020 per € 358,68 anziché per € 364,66 e che è necessario rettificare l'impegno di spesa con un variazione positiva di € 5,98;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale 1044/2020 è stato autorizzato l'acquisto di n. 5 Monitor e n. 5 SSD attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) presso la società Zema srl Via Beato Angelico, 9 - Bassano del Grappa (VI) - P.IVA 04179650249 per l'importo di € 642,65 più IVA al 22% per un totale di € 784,03;

- sempre con Determinazione Dirigenziale 1044/2020 è stato autorizzato l'impegno 1467 sul capitolo 0108.22.005 del Bilancio 2020 per € 871,18 anziché per € 784,03 e che è necessario rettificare l'impegno di spesa con una variazione negativa di € 87,15;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale 1174/2020 è stato autorizzato il rinnovo 2020 del dominio esterno "cert.fonte-nuova.it", caselle PEC e spazio aggiuntivo presso la società Infocert S.p.A. - Via Marco e Marcelliano, 45 - Roma P.IVA 07945211006 per l'importo di € 1.970,00 Iva inclusa mentre il costo del servizio è di € 1.970,00 oltre IVA al 22% per un importo totale di

2.403,40;

- sempre con Determinazione Dirigenziale 1174/2020 è stato autorizzato l'impegno 1569 sul capitolo 0108.13.002 del Bilancio 2020 per € 1.970,00 anziché per € 2.403,40 e che è necessario rettificare l'impegno di spesa con una variazione positiva di € 433,40;

- per l'acquisto di cui alla Determinazione Dirigenziale 1174/2020 è stato acquisito il CIG Z7C2F24986 il cui importo è stato modificato come da presente atto;

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.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto, quindi, di conseguenza di dover rettificare come esplicito le Determinazioni Dirigenziali n. 1034/2020, n. 1044/2020 e n. 1174/2020 e i relativi impegni di spesa;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

- 1 di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1034/2020 affidando la fornitura a favore della società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006, per un importo di € 298,90 oltre Iva 22% per un totale di € 364,66;
- 2 di aumentare l'impegno n. 1452/2020 per € 5,98, portandolo così a complessivi € 364,66, sul capitolo 0108.13.001 del Bilancio 2020 a favore della società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006 autorizzato con Determinazione Dirigenziale 1034/2020;
- 3 di comunicare alla società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006, 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;
- 4 di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1044/2020 affidando la fornitura alla società Zema srl Via Beato Angelico, 9 - Bassano del Grappa (VI) - P.IVA 04179650249, per un importo totale di € 642,65 oltre Iva 22% pari ad € 128,53 per un totale di € 784,03
 - 5 di diminuire l'impegno n. 1467/2020 per € 87,15, portandolo così a complessivi € 784,03, sul capitolo 0108.22.005 del Bilancio 2020 a favore della società Zema srl Via Beato Angelico, 9 - Bassano del Grappa (VI) - P.IVA 04179650249, autorizzato con Determinazione Dirigenziale 1044/2020;
 - 6 di comunicare alla società Zema srl Via Beato Angelico, 9 - Bassano del Grappa (VI) - P.IVA 04179650249, 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;
 - 7 di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1174/2020 affidando la fornitura del servizio di cui alla Determinazione Dirigenziale 1174/2020 alla società Infocert S.p.A. - Via Marco e Marcelliano, 45 - Roma P.IVA 07945211006, per un importo di € 1.970,00 più IVA al 22% per € 433,40 per un totale di € 2.403,40;
 - 8 di aumentare l'impegno n. 1569/2020 per € 433,40, portandolo così a complessivi € 2.403,40, sul capitolo 0108.13.002 del Bilancio 2020 a favore della società Infocert S.p.A. - Via Marco e Marcelliano, 45 - Roma P.IVA 07945211006 autorizzato con Determinazione Dirigenziale 1174/2020;
 - 9 di comunicare alla società Infocert S.p.A. - Via Marco e Marcelliano, 45 - Roma P.IVA 07945211006, 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;
 - 10 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;

- 11 di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- 12 di disporre che la presente determinazione divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE P.O.
del Centro Elaborazione Dati
(Istr. Dir.vo Amm.vo Patrizia Maduli)