



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE

N. 1075 del 12/04/2019

OGGETTO:INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA RIPRISTINO HARDWARE E SOFTWARE FARMACIA COMUNALE N. 1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 704 del 14/3/2019 veniva aggiudicata, in via definitiva, alla società San Marco s.r.l. la cessione della titolarità della farmacia comunale n. 1 (via Salaria Inferiore, 19 loc. Brecciarolo);
- che la società Farma.ecologia s.r.l. ha effettuato gli inventari di magazzino delle farmacie comunali n. 1 e n. 4 nei giorni del 19 e 21 Marzo dell'anno 2019;

CONSIDERATO:

- che si è reso necessario effettuare un ulteriore controllo, non preventivato, dell'inventario presso la farmacia comunale n. 1 nella giornata del 20 marzo 2019 per esigenze dell'Amministrazione Comunale;
- che per l'ulteriore inventario si è reso necessario altresì ripristinare la funzionalità di personal computer, server e client in dotazione alla Farmacia comunale n. 1 al fine di consentire l'utilizzo del programma di gestione della farmacia;

DATO ATTO dell'indisponibilità del servizio CED ad effettuare tali interventi fuori dall'orario di servizio;

RITENUTO pertanto opportuno contattare con urgenza la ditta Ottoni Enrico, già fornitore di servizi di assistenza tecnica a questo Ente che ne ha riscontrato l'affidabilità, la discrezione e la serietà nell'espletamento del proprio lavoro;

VISTO il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che ha innalzato la soglia, per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da €. 1.000,00 a €. 5.000,00;

CONSIDERATO pertanto affidare il ripristino della funzionalità di personal computer, server e client in dotazione alla Farmacia comunale n. 1 alla ditta Ottoni Enrico per il prezzo complessivo, ritenuto congruo, di €. 150,00;

RAVVISATA pertanto la necessità di impegnare la suddetta spesa utilizzando le risorse contenute al Cap. 13800 art. 1 ad oggetto "assistenza ed aggiornamento sistema informatico farmacie (hardware e software)" del P.E.G. dell'anno 2018/2020 Annualità 2019 Esercizio provvisorio, così come riportato nel prospetto contabile riportato in calce;

PRESO ATTO che alla fornitura di cui in oggetto è stato attribuito da parte dell'ANAC il seguente codice CIG: ZF32806606;

PRESO ATTO che dalla consultazione del Casellario ANAC, conservata in atti, non risultano attestazioni;

DATO ATTO:

- della competenza dello scrivente ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 51 del 31 dicembre 2018;

- che, a norma di quanto previsto dal D. Lgs. n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;

- che, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario Generale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 24/4/2018 con la quale è stato approvato il DUP ed il Bilancio 2018-2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 11/5/2018 avente per oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), Piano degli Obiettivi, Piano della Performance - 2018/2020 - Approvazione";

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. e in particolare gli artt. 107, 151, 183 e 191;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa complessiva di €. 150,00 per il ripristino della funzionalità di personal computer, server e client in dotazione alla Farmacia comunale n. 1 alla ditta Ottoni Enrico;

2) di impegnare la somma complessiva di €. 150,00, alCap. 13800 art. 1 ad oggetto "assistenza ed aggiornamento sistema informatico farmacie (hardware e software)" del P.E.G. dell'anno

2018/2020 Annualità 2019 Esercizio provvisorio, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce;

- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011:

ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO	ANNO DI PAGAMENTO	IMPORTO
2019	€. 150,00	2019	€. 150,00

- 4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio Preventivo – PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78;

- 5) di individuare, in base all’art. 5 della L. 241/90, il Responsabile del procedimento del presente atto il Dr. Paolo Ciccarelli;

- 6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile.

PROSPETTO CONTABILE

ANNO	Classificazione DPCM 28/12/2011			
	CAP	ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2019	1.03.01.05.001			
1	13800	1	assistenza ed aggiornamento sistema informatico farmacie (hardware e software)	150,00
	TIPO IMP.	N. IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	New Impegno	1104		Bilancio Comunale

Il Dirigente
 Servizio Farmacie
 (Dr. Paolo Ciccarelli)

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

SERVIZIO RAGIONERIA DETERMINAZIONI
SERVIZIO FARMACIE - 54 -