COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 250 / 2018

OGGETTO: INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHI TELEFONICI IN USO AL POLO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLITECH SNC - CIG Z252510FCB

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n.1/2018 con il quale è stato affidato al Segretario Comunale l'incarico di Responsabile del settore Amministrativo di cui all'art.107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il bilancio di previsione esercizio 2018 approvato con deliberazione consiliare n.9 del 27/2/2018, resa immediatamente esecutiva;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 06/03/2018 ad oggetto "Esame ed approvazione del Piano della Performance, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020";

Premesso che gli operatori del Polo Sociale (ufficio servizi sociali, Ufficio Auser e ufficio assistente sociale) hanno segnalato malfunzionamenti ai tre apparecchi telefonici;

Ravvisata l'urgenza dell'intervento, al fine di garantire il regolare svolgimento degli uffici;

Interpellata, a tal fine, la ditta Olitech Snc di Cicognara, già affidataria del servizio di assistenza hardware e software, la quale ha preventivato il seguente intervento:

Descrizione	**Prezzo unitario**	**Costo orario Iva esclusa**	**Importo**
n.1 Telefono Voip sip T21p"	€ 71,00		€ 71,00
Installazione, e configurazione apparecchio. Controllo e ricerca guasto sul centralino e rispettivi apparecchi.	2 ore	€ 39,00	€ 78,00
Uscita Tecnico a/r prima ora Zona C (21-50 Km)			€ 54,00
totale			**€ 203,00**

Richiamato l'art.36, comma 2, lettera a) del DL n.50/2016, vigente dal 19/4/2016 che prevede la possibilità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, di ricorrere all'affidamento diretto

Precisato, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000, che:

- con l'esecuzione del presente atto si intende garantire il regolare svolgimento del Polo Sociale di questo Comune;
- stante l'ammontare complessivo dell'affidamento sotto soglia di € 40.000,00 si procederà ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 mediante affidamento diretto per motivi di urgenza e per garantire il regolare funzionamento dell'ufficio sopra citato;

Ritenuto di affidare pertanto l'intervento urgente in oggetto alla ditta Olitech Snc di Cavalli Mariano – P.iva 01771820204 per una spesa di € 203,00 oltre Iva 22%;

Dato atto che, in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto a richiedere il codice C.I.G. **Z252510FCB** ;

Verificata le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza anch'essi puntualmente indicati nel citato allegato;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto

tutto ciò premesso;

determina

1) le premesse sopra esposte sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione.

2) di affidare direttamente alla ditta Olitech Snc di Cicognara – P.Iva 01771820204 –, ai sensi dell'art.36 del D.lgs 50/2016, l'intervento tecnico urgente per il regolare funzionamento degli uffici Polo Sociale, come specificato in premessa, per una spesa di € 203,00 oltre iva 22%.

3) di impegnare la spesa complessiva di **euro 247,66** che trova imputazione come segue:
€ 86,62 al capitolo n.59262 "Acquisto attrezzature uffici comunali;
€ 161,04 al capitolo n.2155 "Spese per assistenza attrezzature informatiche" della missione 01 – programma 03 – Titolo I del bilancio 2018, dando atto che l'esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2018 - C.I.G. **Z252510FCB**;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33;

5) di dare atto del rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

6) di comunicare al fornitore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

7) il presente atto diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Dosolo, 27/09/2018

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)