



COMUNITÀ MONTANA GRAN SASSO

Tossicia - TE

Gestione Commissariale D.P.G.R. n. 77 del 11-11-2013

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____
DEL _____
CAP. _____ [] C [] R
IMP. _____

SERVIZI SOCIALI

Responsabile **SERVIZI SOCIALI PIERGIORGIO POSSENTI**

DETERMINAZIONE

Numero 107 del 19-10-2021

Registro Generale N° 183 del 19-10-2021

ORIGINALE

Oggetto: Servizio White Box ssd 1500 - Fornitura n. 2 pc desktop e di n. 1 stampante laser per attivazione servizio CUP per conto della ASL presso la sede Comunitaria - Ditta Halley Informatica di Matelica. - Cig. Z20319A38E

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;

Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.

Che con Decreto del Commissario n. 1 del 04.01.2021, si provvedeva alla nomina dei Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell'Ente;

PREMESSO che:

questo Ente sta procedendo all'attivazione di un Centro Unico di Prenotazione per conto della Asl di Teramo;

che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento urgente di n. 2 PC Desktop ad uso dei nuovi uffici di prenotazione e di n. 1 stampante laser;

che la Halley Informatica di Matelica provvede già alla fornitura dei programmi di contabilità, protocollo, personale, economato e atti amministrativi;

Visto il preventivo n. 116 del 04.05.2021 della Ditta Halley Informatica di Matelica di € 708,61 iva compresa per l'attivazione delo servizio White Box con la fornitura di 2 pc desktop;

Visto il preventivo n. 117 del 04.05.2021 della Ditta Halley Informatica di Matelica di € 280,60 iva compresa per la fornitura di una stampante laser;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto di seguito viene riportato il **Codice Identificativo Gara n°: Z0E319A1A5** per i due pc;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto di seguito viene riportato il **Codice Identificativo Gara n°: Z20319A38E** per la stampante;

VISTA la Determinazione n. 98 del 04.05.2021 con la quale si impegnava la somma di € 708,61 per la fornitura di n. 2 PC desktop come da preventivo n. 116 del 04.05.2021, acclarato al protocollo dell'Ente il 04.05.2021 con imputazione al Cap. 1033.5 voce: Convenzione assistenza software, hardware e sistemistica, Black Box e White Box. Bilancio 2021 in corso di preparazione - Codice Bilancio 01.03-1.03.02.19.009;

CONSIDERATO che con la stessa Determinazione n. 98 del 04.05.2021 si impegnava la somma di € 280,60 per la fornitura di n. 1 stampante laser, come da preventivo n. 117 del 04.05.2021, acclarato al protocollo dell'Ente il 04.05.2021 con imputazione al Cap. 1033.5 voce: Convenzione assistenza software, hardware e sistemistica, Black Box e White Box. Bilancio 2021 in corso di preparazione - Codice Bilancio 01.03-1.03.02.19.009;

VISTA la fattura n. 12622 del 28.05.2021 di € 391,42 per la fornitura di n. 2 PC desktop come da preventivo n. 116 del 04.05.2021, acclarato al protocollo dell'Ente il 04.05.2021 emessa dalla Ditta Halley Informatica Srl;

VISTA la fattura n. 12623 del 28.05.2021 di € 317.20 per le attivazioni delle White Box come da preventivo n. 116 del 04.05.2021, acclarato al protocollo dell'Ente il 04.05.2021 emessa dalla Ditta Halley Informatica Srl;

Vista la fattura n. 11409 del 19.05.2021 per la fornitura di una stampante laser come da preventivo n. 117 del 04.05.2021, acclarato al protocollo dell'Ente il 04.05.2021;

VISTO il Bilancio 2021;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

1. Liquidare, per quanto in premessa, per la Ditta Halley Informatica di Matelica l'importo di € 580,84 per la fornitura e attivazione di n. 2 PC desktop come da preventivo n. 116 del 04.05.2021, acclarato al protocollo dell'Ente il 04.05.2021 con imputazione al Cap. 1033.5 voce: Convenzione assistenza software, hardware e sistemistica, Black Box e White Box. Bilancio 2021 in corso di preparazione - Codice Bilancio 01.03-1.03.02.19.009;
2. Liquidare, per quanto in premessa, per la Ditta Halley Informatica di Matelica l'importo di € 230,00 per la fornitura di n. 1 stampante laser, come da preventivo n. 117 del 04.05.2021, acclarato al protocollo dell'Ente il 04.05.2021 con imputazione al Cap. 1033.5 voce: Convenzione assistenza software, hardware e sistemistica, Black Box e White Box. Bilancio 2021 in corso di preparazione - Codice Bilancio 01.03-1.03.02.19.009;
3. Versare l'Iva per € 178,38 all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 e della L. 190 del 23.12.2014 "Legge di Stabilità 2015" - Split payment;

**Il Responsabile SERVIZI SOCIALI
PIERGIORGIO POSSENTI**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 19-10-2021

Il Responsabile del Servizio.
POSSENTI PIERGIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì

Il Responsabile della
Pubblicazione
POSSENTI PIERGIORGIO