



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO  
Provincia di Cosenza

**COMANDO POLIZIA LOCALE**

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 13.05.2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MANUTRONIC SAS . C.I.G.: **Z53285FB90**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 03.09.2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;  
Premesso che per il regolare funzionamento degli uffici è stato necessario provvedere con urgenza intervenire per rimozione virus nei pc in dotazione agli uffici ;  
Rilevata la necessità dell'istallazione e configurazione del software antivirus;  
Considerato che all'interno della pianta organica dell'Ente non esistono professionalità tecnico informatiche per cui necessita affidare il servizio di assistenza a soggetti esterni;  
Visto che, la limitata entità della spesa e l'urgenza sono tali da giustificare l' affidamento diretto ad impresa di fiducia ;  
Ritenuto che, sentita per vie brevi, la ditta Manutronic SAS si è dichiarata disponibile ad intervenire tempestivamente per quanto richiesto per una spesa di € 146,40 iva inclusa;  
Dato atto che il prezzo praticato dalla citata ditta si ritiene equo e congruo, giusta l'indagine di mercato espletata;  
Verificato che l'importo del suddetto servizio è di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  
Accertato che risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;  
Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;  
Ritenuto dover impegnare la spesa di €146,40 iva inclusa;  
Dato atto che il C.I.G. è: **Z53285FB90**;  
Visto il D.lgs n. 267/2000;  
Ai sensi della normativa vigente,

**DETERMINA**

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;  
Di impegnare alla ditta Manutronic SAS per le motivazioni espresse in narrativa la somma complessiva di € 146,40 sul cap.1265 Missione 3 Programma 1 – TIT.1.03.01.02.002 del bilancio c.e.;  
Di dare atto che alla liquidazione si provvederà su presentazione di fattura fiscale e dopo acquisizione del DURC;  
Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

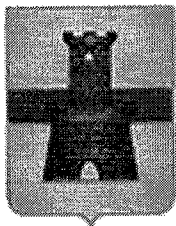
Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	€ 146,40	2019	€ 146,40

Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per il seguito di competenza.

La presente determinazione pubblicata all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi, è depositata in originale presso l'ufficio di Polizia Locale, diviene esecutiva con il visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.



Responsabile del Servizio n.4  
Avv. Grillo Tarantino



## Comune di Fagnano Castello

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 146,40	1265	1.03.01.02.002	1	3	2019
CREDITORE					
MANUTRONIC SAS					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	€ 146,40	2019	€ 146,40

Da inserire nel parere contabile:

### SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
24	13.05.2019	N.4

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1265	2019	€ 146,40	2019	€ 146,40	342

Fagnano Castello, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)  
*Cristina Aloia*