



COMUNE DI BOGOGNO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 30/11/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PACCHETTI OFFICE 2019 MULTILICENZA.
CIG: Z0E25550C7

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATA la necessità di rinnovare l'intero pacchetto Microsoft Office, servizio multilicenza, per i computer degli uffici comunali, per un tot. di 5;

Preso atto che per l'individuazione del fornitore Fabio Apollonio con sede a Suno in Via Bardesa n. 19 si è fatto ricorso ai servizi della centrale di committenza Asmel Consortile, avvalendosi della sezione "albo fornitori" gestita dalla stessa sulla piattaforma ASMECOMM;

Visto il preventivo di spesa prot. 5227 del 29.11.2018, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che per n.5 microsoft office standard 2019 multilicenza GOV – EASY OPEN indica una spesa complessiva di €. 1.815,00 più IVA 22%;

ESAMINATO il preventivo di cui sopra e ritenuto meritevole di interesse e di convenienza economica ;

Visto il D.U.R.C. on line regolare del professionista Fabio Apollonio prot. INPS_12323192 valido fino al 29.01.2019;

Accertato altresì che è stato richiesto il C.I.G. obbligatorio ai sensi del D.lgs n. 50/2016;

VISTO il comma 502 dell'articolo 1 della Legge N. 208 del 28.12.2015, "Legge di stabilità 2016", il quale modifica il comma 450 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006, n. 296;

DATO ATTO che, per effetto della suddetta modifica, per gli acquisti di beni e servizi per un importo inferiore a €. 1.000,00, com'è quello di cui trattasi, non è obbligatorio ricorrere al Mercato elettronico;

VISTO l'art. 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

VISTO il Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI AFFIDARE al professionista Fabio Apollonio con sede a Suno in Via Bardesa n. 19, l'incarico di fornitura di n. 5 pacchetti Microsoft Office 2019 per i computer degli uffici comunali per importo complessivo di € 2.214,30 Iva inclusa;

DI IMPEGNARE la somma di € 2.214,30 sul codice 01.05.2.02, capitolo 9400 sul Bilancio 2018-2020, Esercizio 2018;

DI DARE ATTO che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa sopra indicato è esigibile nell'esercizio 2018.



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Lorenzi Dott.ssa Dorella

ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lvo 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio, attestante la copertura finanziaria e assume l'impegno di spesa avente il n. 2018/374

Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.

IL RESPONSABILE CONTABILE
(Ferrari Rag. Marta)



N. _____ REG. PUBBL.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno li

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

