



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 115 DEL 09/02/2024

Settore Finanze

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z313BDC925.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2024 ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 con i relativi allegati;
- la Giunta comunale con propria deliberazione n. 9 del 18 gennaio 2024 ha approvato il Piano esecutivo di gestione, individuando gli obiettivi gestionali e affidando gli stessi ai Responsabili dei servizi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 29.09.2023 con il quale è stato incaricato il sottoscritto della responsabilità del Settore Finanze;

VISTI:

- gli artt. 107, commi 1-3, 109, 183, 191 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico degli enti locali);
- il D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);
- l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Testo unico del pubblico impiego);
- lo Statuto comunale;
- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011);

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 142 DEL 27.07.2023 del Settore Finanze si affidava il servizio di assistenza tecnico informatica presso le sedi comunali alla ditta OFFICE POINT SNC di Benatelli E. & Stefanon P. con sede in Viale Santa Margherita n. 119 – 30021 Caorle (Ve) - P.I./C.F.: 03366550279, per un totale di c.a. 260 ore;

CONSIDERATO che al 31.12.2023 sono stati svolti interventi per un totale di 191,5 ore e un importo totale di € 9.145,73 (IVA compresa);

PRESO ATTO che risulta necessario terminare il servizio di assistenza nell'annualità 2024;

RILEVATO che le ore di attività non svolte nel 2023 e che saranno svolte nel 2024 sono 68,5 e corrispondono ad €

5.762,67 (Iva al 22% compresa);

VALUTATA la necessità di riassumere l'impegno di spesa di importo pari ad € 5.762,67 (comprensivi di IVA al 22%) per il proseguimento del servizio di assistenza tecnico informatica, a favore della ditta OFFICE POINT SNC di Benatelli E. & Stefanon P. con sede in Viale Santa Margherita n. 119 – 30021 Caorle (Ve) - P.I./C.F.: 03366550279;

DATO ATTO che:

- è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z313BDC925;
- il DURC INAIL prot. 41717728 del 10.12.2023 con scadenza il 08.04.2024 e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

1) di riassumere l'impegno di spesa per l'importo di € 5.762,67 (iva al 22% inclusa affidare) per il servizio di assistenza tecnico informatica affidato con determinazione 142/2023 nell'anno 2024, a favore della ditta OFFICE POINT SNC di Benatelli E. & Stefanon P. con sede in Viale Santa Margherita n. 119 – 30021 Caorle (Ve) - P.I./C.F.: 03366550279;

2) di impegnare la relativa spesa di € 5.762,67 (comprensivi di IVA al 22%) al capitolo 1053001 del Bilancio di previsione per l'anno 2024 che offre la necessaria disponibilità, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011), imputandola al presente esercizio in applicazione del principio di scadenza dell'obbligazione giuridica, come da tabella:

Esercizio di esigibilità	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Codice PdC	Importo €
2024	1053001	1	8	1	103	1.03.02.19.000	€ 5.762,67

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

4) di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del T.U.E.L., attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;

5) che la presente obbligazione giuridica si perfezionerà e diverrà esigibile nel corso dell'esercizio 2024, come specificato nella tabella al punto 2);

6) che la liquidazione e il pagamento avverranno al ricevimento della relativa fattura elettronica, previa verifica della regolarità della fornitura e adozione di autonomo provvedimento;

7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

8) di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Settore Finanze

Gianni Tonello

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TONELLO GIANNI in data 09/02/2024



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Finanze nr.115 del 09/02/2024

ESERCIZIO: 2024		<i>Impegno di spesa</i>	2024 414/0	Data: 09/02/2024	Importo: 5.762,67
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z313BDC925.					
C.I.G.: Z313BDC925					
SIOPE: 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni					
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni					
Beneficiario: 0010731 - OFFICE POINT DI BENATELLI EUGENIO & STEFANON PRIMO S.N.C.					
Bilancio					
Anno:	2024			Stanziamiento attuale:	416.939,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Impegni gia' assunti:	149.773,99
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi			Impegno nr. 414/0:	5.762,67
Titolo:	1 - Spese correnti			Totale impegni:	155.536,66
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:	261.402,34
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2024			Stanziamiento attuale:	125.000,00
Capitolo:	1053001			Impegni gia' assunti:	87.652,10
Oggetto:	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO			Impegno nr. 414/0:	5.762,67
				Totale impegni:	93.414,77
				Disponibilità residua:	31.585,23
Progetto:					
Resp. spesa:	SETTORE FINANZE - DR. TONELLO GIANNI				
Resp. servizio:	SETTORE FINANZE - DR. TONELLO GIANNI				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 09/02/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TONELLO GIANNI in data 09/02/2024