

DCOMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

N. 03
in data 27/01/2025

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK PER BIBLIOTECA COMUNALE "G. PONTE" PER PROGETTO GIOVANI SMART (SPORT MUSICAARTE) 2.0.

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 5 del 24/10/2023 la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Sociale e le è stato attribuito il connesso potere di adottare atti di gestione;

VISTI i prescritti e sotto riportati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente, espressi ai sensi del comma 5 dell'art.153 del T.U.E.L. n.267/2000;

PREMESSO che in relazione al bando di Regione Lombardia "GIOVANI SMART (SPORTMUSICAARTE) 2.0 "Find Your Future: percorsi di orientamento, formazione e inclusione sociale", questo Comune è ritenuto assegnatario di un contributo di € 5.000,00, che viene utilizzato con € 4.000,00 per borse lavoro attivate con determina n. 02 del 22.01.2025 e sottoscritta dal responsabile del servizio e € 1.000,00 per materiale di consumo;

RITENUTO indispensabile ed opportuno a tale scopo acquistare n. 2 notebook, al fine di consentire lo svolgimento del progetto citato precedentemente;

VISTO e pervenuto con prot. n. 461 del 24/01/2025 il preventivo di Smart.net S.r.l, con sede in Via Bedisco 15/17 a Oleggio (NO), P. Iva: IT01941360032, per un importo complessivo pari a € 610,00 (Iva di legge inclusa);

PRESO ATTO che, ai fini dell'affidamento, è stata verificata la regolarità contributiva del fornitore, mediante DURC in corso di validità, ed è stato acquistato il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (**B55B5A4233**)

Ritenuta l'offerta congrua e vista l'urgenza della fornitura

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 118/2011;
- Il bilancio esecutivo 2025/2027, esercizio 2025;

D E T E R M I N A

1. **DI ACQUISTARE** presso la ditta Smart.net S.r.l, con sede in Via Bedisco 15/17 a Oleggio (NO), P. Iva: IT01941360032, per la fornitura di n. 2 notebook per un importo complessivo pari a € 610,00 (Iva di legge inclusa);
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 610,00 sull'apposito capitolo dell'esercizio finanziario 2025 n. 100001/1;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto, completo dei documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune.

PARERI ED IMPEGNI:

- Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria della presente.
- Il relativo impegno di spesa è stato annotato ai sensi del D. Lgs. n.267/2000
- Firmato, per quanto di propria competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario

(Serena Montini)

Documento firmato in originale

**Il Responsabile del Servizio
(Beccaria Ambrogia)**

Documento firmato in originale

Pubblicazione n. 79 del 30.01.2025