



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 40 del 22/02/2024
PROPOSTA N. 210 del 22/02/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER LA POSTAZIONE DI LAVORO DI ISTRUTTORE TECNICO C2 IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE IV

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale Reg. gen. n. 147 del 15.02.2024 è stata impegnata la somma di euro 1.451,80 per l'acquisto di un personal computer tipo PCASS WK RYZEN5 3.8 Ghz- 16GB RAM - 512SSDRTX3050 Sistema operativo: Microsoft Windows WINDOWS 11 HOME e connesse prestazioni di installazione/configurazione/migrazione, in favore della ditta ADG Informatica srls con sede in Via Cappuccini, 179 a Loreto Aprutino Italia P. IVA 02254160688;

PRESO ATTO CHE la summenzionata ditta affidataria ha provveduto a fornire il bene in data 20 febbraio 2024 nelle qualità richieste dall'istruttore tecnico comunale promotore dell'iniziativa di acquisto, con connesse prestazioni di installazione, configurazione e migrazione archivi da vecchia postazione dismessa;

APPURATO CHE la congruità del prezzo offerto dal fornitore con preventivo con 847 del 15.02.2024, è stata oggetto di verifica da parte dell'istruttore tecnico comunale promotore dell'iniziativa di acquisto, il quale ha riscontrato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione l'offerta per l'articolo con Codice produttore 5S1A4EA al prezzo di € 1.259,90 (al netto IVA e prestazioni di installazione, configurazione e migrazione archivi), dalle seguenti caratteristiche: Personal computer - desktop - Intel - Velocità processore: 3,2 GHz - Dimensione schermo: pollici - Dimensione memoria: 16 GB - Dimensione hard disk: 1000 GB - Sistema operativo: Microsoft Windows WINDOWS 11 HOME;

VISTA la fattura presentata dalla ditta n. FVL12 del 19.02.2024 assunta al protocollo dell'Ente con n. 2702 del 19.02.2024;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

ATTESO CHE trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene, di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 1.190,00 oltre IVA 22%;

CONSTATATO CHE la ditta ADG Informatica srls possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot. INPS_38764755 del 28.11.2023 con scadenza validità 27.03.2024;

CONSIDERATO di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

DATO ATTO CHE a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: B065738766, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02/10/2023, con il quale si affidano fino al 31/12/2024 al sottoscritto Ing. Benito Buccella, i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, per quanto di competenza del Settore IV Lavori Pubblici, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO pertanto che il presente atto rientra nelle competenze del sottoscritto;

PRESO ATTO CHE:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14 novembre 2023;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 dicembre 2023;
- Il PEG2024 è in fase di predisposizione;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012;

EVIDENZIATO CHE la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto;

RITENUTA propria la competenza in materia per la redazione di tale atto;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 novembre 2010;

Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. **RICHIAMARE** la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 147 del 15.02.2024, con la quale è stata impegnata la spesa di euro 1.451,80, relativa all'acquisto di n. 1 personal computer tipo PCASS WK RYZEN5 3.8 Ghz- 16GB RAM - 512SSDRTX3050 in favore della ditta ADG Informatica srls con sede in Via Cappuccini, 179 a Loreto Aprutino Italia P. IVA 02254160688;
3. **DARE ATTO** che la ditta aggiudicataria ha effettuato la fornitura del bene nelle qualità e quantità richieste dall'istruttore tecnico comunale responsabile della procedura di acquisto, e che pertanto, nulla osta alla liquidazione;
4. **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi sopra citati, a favore della ditta ADG Informatica srls la somma di euro 1.190,00 oltre IVA 22% per euro 261,80, per complessivi euro **1.451,80** già impegnata a saldo della fattura descritta in premessa;
5. **DARE ATTO** che la fattura presentata dalla ditta FVL12 del 19.02.2024, dell'importo di €. 1.451,80, di cui **€. 261,80 per IVA al 22%** è soggetta al sistema dello split payment;
6. **DISPORRE** il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. 261,80 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
7. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 1.451,80 (IVA al 22% compresa) è imputata al Cap. 5310/0 del Bilancio 2024;
8. **ACCREDITARE** la somma complessiva di € 1.190,00 sul conto corrente bancario dedicato con Codice IBAN -----OMISSIS-----;
9. **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 210 del 22/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BUCCELLA BENITO in data 22/02/2024.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 210 del 22/02/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2024	139	1	80	----- OMISSIS -----	1.451,80

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 23/02/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 261

Il 27/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 175 del 23/02/2024 con oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER LA POSTAZIONE DI LAVORO DI ISTRUTTORE TECNICO C2 IN SERVIZIO**
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 175 del 23/02/2024

PRESSO IL SETTORE IV

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BUCCELLA BENITO il 27/02/2024.