



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 270 DEL 10/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.91/PA DEL 04.12.2020 PER ASSISTENZA INFORMATICA E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI VARIO GENERE-DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 4 in data 22.07.2020 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 22.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Giunta comunale n° 25 del 07.08.2020 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Premesso che con Determina N.239 del 06.11.2020 si è proceduto all'affidamento della fornitura di materiale informatico di vario genere e all'affidamento del servizio di assistenza informatica per la scuola media di Morino, alla ditta TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE Codice fiscale MNTSMN81P29A515L Sede legale VIA ROMA, 6 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) per importo complessivo di € 1.880,63

Considerato che la ditta affidataria ha rimesso in data 04.12.2020 la fattura N.91/PA di € 1.880,63 onde conseguire il pagamento;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata essendo stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale richiesto ed essendo stato altresì regolarmente eseguito il servizio di assistenza informatica richiesto;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_23900478 Data richiesta 24/09/2020 Scadenza validità 22/01/2021 Denominazione/ragione sociale TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE Codice fiscale MNTSMN81P29A515L Sede legale VIA ROMA, 6 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z5B2EF0036

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

DETERMINA

Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata essendo stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale richiesto ed essendo stato altresì regolarmente eseguito il servizio di assistenza informatica richiesto;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE* - ROMA 6 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) - Codice Fiscale: MNTSMN81P29A515L - Partita IVA: 01733710667 l'importo di € **1.880,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 91/PA del 04/12/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.880,63 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **360,51** all'intervento 1010202 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/119/2 denominato "SPESE PER INFORMATIZZAZIONE- ACQUISTI Materiale informatico" - Impegno **2020/283/1** assunto con determina 239 del 06/11/2020 Registro Generale.

per € **1.000,00** all'intervento 1010303 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/116/0 denominato "Servizi informatici-Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Impegno **2020/284/1** assunto con determina 239 del 06/11/2020 Registro Generale.

per € **520,12** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/119/1 denominato "SPESE INFORMATIZZAZIONE PRESTAZIONI Gestione e manutenzione applicazioni" - Impegno **2020/285/1** assunto con determina 239 del 06/11/2020 Registro Generale.

1. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRICCA GIANNI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 629 del 10/12/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 10/12/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 629 del 10/12/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	1037	1	283	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	360,51
2020	1038	1	284	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	1.000,00
2020	1039	1	285	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	520,12

MORINO, lì 11/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 741

Il 22/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **497 del 11/12/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.91/PA DEL 04.12.2020 PER ASSISTENZA INFORMATICA E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI VARIO GENERE-DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **22/12/2020**.

Atto N.ro 497 del 11/12/2020

