



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 33 DEL 02/03/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 09.02.2021 A FAVORE DELLA DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO

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

Richiamata la determinazione N°311 del 31.12.2020 con cui è stato predisposto impegno di spesa per acquisto di materiale informatico all'operatore economico TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto; Tenuto conto che ipc portatili inizialmente richiesti, non risultando più nella disponibilità del fornitore, sono stati sostituiti con prodotti di tecnologia diversa a costi inferiori.

Rilevato che questo Ufficio, viste comunque le caratteristiche dei prodotti offerti, ha autorizzato la sostituzione

Considerato che la ditta ha rimesso in data 09.02.2021 la fattura N.14/PA (acquisita al protocollo in data 12.02.2021 con numero 603) di importo complessivo pari ad € 1.890,16

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata è stata regolarmente eseguita;

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\_25846359 Data richiesta 25/01/2021 Scadenza validità 25/05/2021

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 Z7F2FAD2D1

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

## **D E T E R M I N A**

Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di procedere alla liquidazione della fattura essendo stata regolarmente eseguita la fornitura richiesta

- 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 **€ 1.890,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/PA del 09/02/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.890,16 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 476,44** all'intervento 2010805 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2596/0 denominato "Hardware-Periferiche" - Impegno **2020/367/1** assunto con determina 311 del 31/12/2020 Registro Generale.

per **€ 183,37** all'intervento 1010202 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/119/2 denominato "SPESE PER INFORMATIZZAZIONE- ACQUISTI Materiale informatico" - Impegno **2020/368/1** assunto con determina 311 del 31/12/2020 Registro Generale.

per **€ 1.230,35** all'intervento 1010803 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1110/0 denominato "Emergenza Covid-19 spese per la sicurezza altri servizi ausiliari" - Impegno **2020/366/1** assunto con determina 311 del 31/12/2020 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 62 del 15/02/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 02/03/2021

**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 62 del 15/02/2021** 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
2021	155	1	367	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	476,44
2021	156	1	368	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	183,37
2021	157	1	366	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	1.230,35

MORINO, lì 02/03/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 125**

Il 05/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **61 del 02/03/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 09.02.2021 A FAVORE DELLA DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO**

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

Atto N.ro 61 del 02/03/2021

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **05/03/2021**.