



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 251 del 14/12/2022

PROPOSTA N. 1546 del 14/12/2022

OGGETTO: Impegno di spesa in favore della Ditta S.I.A. SRL - per fornitura di gruppi di continuità Cig. Z71391876E

VISTI:

- la Delibera di C.C. n. 45 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 183 e l'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto sindacale n. 8 del 01/07/2022 con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 267/2000, la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO CHE si rende necessario acquistare N. 4 gruppi di continuità per i computer del settore 1 di questo comune per ovviare agli sbalzi di tensione o all'interruzione dell'elettricità in caso di mal tempo;

EFFETUATE le opportune ricerche sul portale Consip – Acquisti in rete è stata individuata la ditta S.I.A. SRL - soluzioni informatizzate per aziende P.I. 06526460727 VIA BARLETTA N. 96 – Andria (BT) per l'acquisto di n. 4 gruppi di continuità per l'importo complessivo di € 400,00 oltre Iva al 22% nel rispetto della rotazione per la scelta del contraente;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che consente alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e fornitura per importi inferiori a € 40.000,00, valore innalzato, dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 ad € 75.000,00 per l'attività di progettazione e ad € 150.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura;

DATO ATTO che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge n° 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di "Split Payment", il fornitore per le fatture emesse dal 01-01-2015, riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il C.I.G. n. Z71391876E;

VISTO il DURC;

RITENUTO, pertanto, provvedere all'assunzione del conseguente impegno di spesa di complessivi € 488,00 Iva inclusa IVA al 22%;

DETERMINA

per i motivi detti in narrativa, le cui premesse sono parte integrante del presente dispositivo:

1. di affidare la fornitura in oggetto, alla Ditta S.I.A. SRL (soluzioni informatizzate per aziende) P.I. 06526460727 VIA BARLETTA N. 96 – Andria (BT), assumendo il relativo impegno di spesa di € 488,00, iva compresa al 22%, per l'acquisto di n. 4 gruppi di continuità, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del DLgs. 118/2011 e successive modificazioni, e che l'esigibilità della medesima, è da imputare al 31/12/2022;

2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 78/2009 (conv. in legge 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. di imputare il suddetto onere di spesa al Cap 1892 del corrente Bilancio;
4. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto ai sensi del D.lgs n° 33 del 14/3/2013;
5. di attestare, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio 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 1546 del 14/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa BOSCO TIZIANA** in data **20/12/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1546 del 14/12/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	1892.0	793	1	01	01	2	02	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	488,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **22/12/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1774

Il 22/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1273 del 22/12/2022** con oggetto

Impegno di spesa in favore della Ditta S.I.A. SRL - per fornitura di gruppi di continuità Cig. Z71391876E

e vi 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 **Dott.ssa BOSCO TIZIANA** il **22/12/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.