



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 204 del 22-03-2018	Oggetto: Affidamento fornitura apparati Samsung J7 per la Rete Aziendale Mobile Affidamento alla Ditta Telecom Italia S.p.A. Impegno di spesa (CIG: Z6522E208A)
----------------------------------	--

L'ISTRUTTORE

PREMESSO:

- che si è ravvisata l'esigenza di provvedere all'acquisto di n. 7 apparati Samsung J7 (2017), occorrenti per la Rete Aziendale Mobile (R.A.M.) in dotazione al Comune di Norcia;
- che ai fini dell'affidamento per servizi o forniture si è ritenuto opportuno procedere secondo le disposizioni di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede, per importi inferiori ad € 40.000,00 la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- che, ai sensi delle recenti normative in materia di procedure d'acquisto da parte della Pubblica Amministrazione (L. 94/2012 e L. 135/2012), per l'acquisizione della fornitura in argomento si deve procedere tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), il mercato digitale messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso Consip S.p.A. in cui le Amministrazioni, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della PA, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che, all'interno del MEPA, è stato avviato un ordine diretto di acquisto n. 4225020 del 22/03/2018 con Prot. Com/le n. 5635 in pari data) per la fornitura di n. 7 apparati Samsung J7 (2017) occorrenti per la R.A.M. in dotazione al Comune di Norcia, in favore della Ditta Telecom Italia S.p.A. regolarmente iscritta e registrata al MEPA, per un importo di netti € 1.700,16 oltre I.V.A.;
- che pertanto si rende opportuno procedere all'affidamento della fornitura in oggetto alla Ditta sopra citata, per l'importo di netti € 1.700,16 oltre IVA 22%;
- che, per quanto sopra, occorre impegnare l'importo complessivo € 2.074,19 (I.V.A. 22% compresa), sul fondo del Cap. n. 184 del corrente esercizio finanziario;

Per quanto sopra premesso si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 22 Marzo 2018

Il Tecnico Istruttore

Giuseppe Recchi

**IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO
ECONOMICO**

Preso atto delle premesse;

Viste le disposizioni di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'O.D.A. n. 4225020 del 22.03.18 con Prot. Com/le n. 5635 del 22.03.18, in favore della Telecom Italia S.p.A.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 31.01.18;

D E T E R M I N A

Di affidare, per tutte le ragioni che precedono, agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 7 apparati Samsung J7 (2017) occorrenti per la R.A.M. in dotazione al Comune di Norcia, alla Ditta Telecom Italia S.p.A. per l'importo complessivo di € 1.700,16 oltre IVA 22%.

Di impegnare la somma complessiva di € 2.074,19 sul fondo del Cap. n. 184 del corrente esercizio finanziario.

Di dare atto:

- che si provvederà alla liquidazione a cura dello scrivente responsabile del servizio dopo aver verificato la regolare fornitura e la presentazione di fattura da parte della ditta interessata;

- che, ai sensi della normativa vigente in materia di split payment, al fornitore sarà pagata la somma relativa all'imponibile, con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso per l'importo dell'IVA;
- che ai fini della Legge n. 136/2010, il codice CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è Z6522E208A;
- che si procederà a richiedere on line, sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta interessata;
- che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'rt. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Norcia, 22 Marzo 2018

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 22-03-2018 al 06-04-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti