

Registro Generale n. 113

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA**

**N. 70 DEL 25-07-2018**

**Oggetto: DITTA SPACE INFORMATICA SNC DI CASCIA (PG), P.IVA 03234110546 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI N. 01 PC E N. 01 PICCOLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE E N. 01 PC E N. 01 VIDEOPROIETTORE PER LOCALI COMUNALI SEDE PRO LOCO USIGNI EFFETTUATO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (N. 4361842) SUL PORTALE MEPA**

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di luglio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** l'art. 183 del T.U. n.267/2000;

Visto che si è reso necessario procedere, al fine di poter permettere all'ufficio tecnico comunale un regolare ed efficiente svolgimento del proprio lavoro, all'acquisto:

- di n. 01 computer all-in-one, a causa dell'elevata obsolescenza del computer precedentemente in uso;
- di una piccola stampante laser multifunzione, in quanto non presente;

**Visto che si è ritenuto opportuno**, al fine di una maggiore fruibilità dei locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni, adibiti a sede della Pro Loco di tale frazione, **di procedere all'acquisto di materiale informatico**, da utilizzare all'interno di tali locali comunali, in particolare:

- n. 01 computer all-in-one;
- n. 01 videoproiettore da parete;

**Visto che con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. N. 51 del 15 giugno 2018 si è provveduto:**

- **ad affidare**, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, tramite ordine di acquisto diretto sul portale MEPA ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), la fornitura di n. 01 PC ALL IN ONE e di n. 01 STAMPANTE MULTIFUNZIONE per l'ufficio tecnico comunale e di n. 01 PC ALL IN ONE e di n. 01 VIDEOPROIETTORE per i locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni, adibiti a sede della Pro Loco di tale frazione, **alla ditta Space Informatica snc di Scarponi A. e Di Nicola L.**, con sede in Largo Monsignor Antonio Elemosina n.3/5 – 06043 Cascia (PG) – P.Iva 03234110546;
- **a prendere atto dell'ordine diretto di acquisto su MEPA ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) n. 4361842** con il quale si è provveduto ad affidare la fornitura (e al conseguente acquisto) del suddetto materiale informatico alla ditta Space Informatica snc di Scarponi A. e Di Nicola L.;
- **ad assumere**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, **i seguenti impegni di spesa in favore della ditta Space Informatica snc di Scarponi A. e Di Nicola L.:**
  - **impegno di spesa n. 51 del 20-06-2018 di euro 1.268,80 IVA COMPRESA** per la fornitura di n. 01 PC ALL IN ONE e di n. 01 STAMPANTE MULTIFUNZIONE per l'ufficio tecnico comunale, *mediante imputazione al capitolo 2832/2 (PALAZZO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA BENI-PRESTAZIONE DI SERVIZI)*, codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.000 *del corrente esercizio finanziario*;
  - **impegno di spesa n. 52 del 20-06-2018 di euro 1.781,20 IVA COMPRESA** per la fornitura di n. 01 PC ALL IN ONE e di n. 01 VIDEOPROIETTORE per i locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni, adibiti a sede della Pro Loco di tale frazione, *mediante imputazione al capitolo 2650/10 (SALA POLIVALENTE USIGNI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (Finanz.Avanzo Vinc.Ente gest.Usigni 2017))*, codice di bilancio 06.01-2.02.01.07.999 *del corrente esercizio finanziario*;

Vista la fornitura del suddetto materiale informatico da parte della ditta Space Informatica snc di Scarponi A. e Di Nicola L.;

**Vista la fattura**, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 1313 del 20-06-2018, **n. FATTPA 14\_18 del 20-06-2018 dell'importo di euro 2.500,00** oltre euro 550,00 per IVA ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo pari ad **euro 3.050,00 emessa dalla ditta Space Informatica snc di Scarponi A. e Di Nicola L.**, relativa al corrispettivo dovuto per la fornitura di n. 01 PC ALL IN ONE e di n. 01 STAMPANTE MULTIFUNZIONE per l'ufficio tecnico comunale e di n. 01 PC ALL IN ONE e di n. 01 VIDEOPROIETTORE per i locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni, adibiti a sede della Pro Loco di tale frazione;

**Visto che** è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online** protocollo numero **INPS\_11023073 con scadenza-validità 10/10/2018** attestante la regolarità contributiva della Ditta Space Informatica snc di Scarponi A. e Di Nicola L.;

**Visto che alla suddetta spesa è stato attribuito il Codice CIG ZBF24048BO;**

Visto che nulla osta alla liquidazione della suddetta fattura;

*Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;*

**Preso atto** che ai sensi dell'articolo 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;

**Dato atto** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

**Dato atto** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

per quanto in premessa esposto che qui di seguito si intende integralmente riportato:

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

- 1. DI LIQUIDARE la fattura**, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 1313 del 20-06-2018, **n. FATTPA 14\_18 del 20-06-2018 dell'importo di euro 2.500,00 oltre euro 550,00 per IVA ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo pari ad euro 3.050,00 emessa dalla ditta Space Informatica snc di Scarponi A. e Di Nicola L., relativa al corrispettivo dovuto per la fornitura di n. 01 PC ALL IN ONE e di n. 01 STAMPANTE MULTIFUNZIONE per l'ufficio tecnico comunale e di n. 01 PC ALL IN ONE e di n. 01 VIDEOPROIETTORE per i locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni, adibiti a sede della Pro Loco di tale frazione;**
- 2. DI IMPUTARE la spesa di cui sopra nel modo seguente:**
  - **Euro 1.268,80**
    - **all'impegno di spesa N. 51 del 20-06-2018;**
    - **al capitolo 2832/2 (PALAZZO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA BENI-PRESTAZIONE DI SERVIZI), codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.000 del corrente esercizio finanziario;**
  - **Euro 1.781,20**
    - **all'impegno di spesa n. 52 del 20-06-2018;**
    - **al capitolo 2650/10 (SALA POLIVALENTE USIGNI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (Finanz.Avanzo Vinc.Ente gest.Usigni**

2017)), codice di bilancio 06.01-2.02.01.07.999 **del corrente esercizio finanziario;**

3. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online** protocollo numero **INPS\_11023073 con scadenza-validità 10/10/2018** attestante la regolarità contributiva della Ditta Space Informatica snc di Scarponi A. e Di Nicola L.;
4. **DI DARE ATTO** che alla suddetta spesa è stato attribuito il **Codice CIG ZBF24048BO;**
5. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;
6. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to SABATINI SANDRO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-09-2018 al 19-09-2018  
Lì 04-09-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Lattanzi Stefania

*Copia conforme all'originale.*  
*Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SABATINI SANDRO