



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 841

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 306 del 27-11-2018

**OGGETTO:FORNITURA LAVAGNA DIGIQUADRO PER SCUOLA MEDIA "G. CESTONI".
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUGENI TECNOLOGIE SRL.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di novembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. **26 del 10.08.2018**, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Bilancio di Previsione 2018/2020. Approvazione della Variazione n.3/2018 di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000*";

CONSIDERATA la delibera di Giunta Comunale n. **112 del 24.08.2018**, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo al Bilancio 2018/2020: approvazione della Variazione n.2/2018*", con la quale è stata approvata la seconda Variazione Piano Esecutivo di Gestione relativo all'anno 2018, incaricando i Responsabili dei Servizi alla gestione dei budget loro assegnati con lo stesso Piano, mediante proprie determinazioni ed al conseguimento degli obiettivi indicati;

PRESO ATTO CHE al Capitolo 2645 - **Acquisto arredi scolastici** è stata assegnata la somma di **euro 3.500,00** per l'acquisto di una lavagna digiquadro;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio **reg. gen. n. 621 del 03.09.2018** ad oggetto: "*Fornitura lavagna Digiquadro per la Scuola Media "G. Cestoni". Assunzione impegno di spesa ed affidamento ditta Eugeni Tecnologie sr.*" con la quale è stato stabilito quanto segue:

1. "*Omissis*";
2. **DI AFFIDARE**, per quanto in premessa esposto e motivato ed ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta **Eugeni Tecnologie srl**, con sede in Viale America n. 32, 63833 Magliano di Tenna (FM), (P.IVA 02260940446) la fornitura di n.1 lavagna digiquadro per l'importo di **euro 3.341,58**, di cui euro 2.739,00 per fornitura ed euro 602,58 per iva 22%;
3. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di **euro 3.341,58**, mediante imputazione al Cap 2645/C del PEG 2018 – VAR. 2/2018 approvato con atto G. C. n. 112 del 24.08.2018;
4. **DI DARE ATTO** del seguente dell'ordine diretto di acquisto n. **4457408** del 03.09.2018, eseguito sul portale del mercato elettronico "*acquistinrete*" con relativo codice **C.I.G. Z6924C6061**;
5. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva **euro 3.341,58**, trova copertura finanziaria al Cap 2645/C del PEG 2018 – VAR. 2/2018 approvato con atto G. C. n. 112 del 24.08.2018;
"*Omissis*";

PRESO ATTO CHE la ditta **Eugeni Tecnologie srl**, con sede in Viale America n. 32, 63833 Magliano di Tenna (FM), (P.IVA 02260940446) ha eseguito correttamente la fornitura e posa in opera della lavagna Digiquadro come da indicazioni dell'U.T.C.;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che la liquidazione (fase



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

in cui si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto) compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore;

PRESO ATTO CHE sono maturate le condizioni per la liquidazione della fattura per la fornitura in oggetto;

VISTA la fattura n. 201 del 30.09.2018, prot. n. 13528 del 05.10.2018 emessa dalla ditta **Eugeni Tecnologie srl**, con sede in Viale America n. 32, 63833 Magliano di Tenna (FM), (P.IVA 02260940446) per la fornitura di n. 1 kit DigiQuadro per l'importo complessivo di **euro 3.341,58** di cui euro 2.739,00 per fornitura ed euro 602,58 per iva 22%;

PRESO ATTO che per la fornitura in oggetto è stato eseguito l'ordine diretto di acquisto n. **4457408** del 03.09.2018 sul portale del mercato elettronico "*acquistinrete*" con relativo codice **C.I.G.: Z6924C6061**;

VISTO il Durc On Line numero protocollo INPS_12284359 del 27.09.2018 con scadenza validità il 25.01.2019 della ditta **Eugeni Tecnologie srl**, con sede in Viale America n. 32, 63833 Magliano di Tenna (FM), (P.IVA 02260940446) il quale dichiara che il soggetto sopra indicato risulta regolare nei confronti dell'INPS e INAIL;

ATTESO CHE la spesa complessiva di **euro 3.341,58**, trova copertura finanziaria al Cap 2645/C del PEG 2018 – VAR. 2/2018 approvato con atto G. C. n. 112 del 24.08.2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del **11.06.2018** ad oggetto: "*Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 11.06.2018-30.11.2018.*", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

2. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, la fattura n. 201 del 30.09.2018, prot. n. 13528 del 05.10.2018 emessa dalla ditta **Eugeni Tecnologie srl**, con sede in Viale America n. 32, 63833 Magliano di Tenna (FM), (P.IVA 02260940446) per la fornitura di n. 1 kit DigiQuadro per l'importo pari all'imponibile di **euro 2.739,00** per fornitura;
3. **DI PAGARE** ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/20144, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 602,58** pari all'importo dell'IVA della fattura di cui al precedente punto 2);
4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva **euro 3.341,58**, trova copertura finanziaria al Cap 2645/C del PEG 2018 – VAR. 2/2018 approvato con atto G. C. n. 112 del 24.08.2018;
5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5, della L. n. 69 del 18/06/2009.

Montegiorgio, lì 27.11.2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to FEDERICA DILUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 27-11-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 27-11-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 24-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 24-01-2019 al 08-02-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Segretario Comunale
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI