



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 1052

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 336 del 30-12-2019

OGGETTO:FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 LAVAGNE TIPO DIGIQUADRO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - ORDINE MePa N. 5264302. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUGENITECNOLOGIE SRL.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre 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. 20 del 31.07.2019**, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Bilancio di Previsione 2019/2021. Approvazione della Variazione n. 2/2019 di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.*", con la quale è stata approvata la Variazione n. 2/2019 di assestamento generale del Bilancio di previsione 2019/2021;

CONSIDERATA la delibera di Giunta Comunale **n. 109 del 01.08.2019**, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Piano esecutivo di gestione (P.E.G) relativo al Bilancio 2019/2021: Approvazione della Variazione n.1/2019*", con la quale è stata approvata la Variazione n.1/2019 del PEG relativa al bilancio di previsione 2019/2021, 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 5275 - **Acquisto arredi per scuole materne** è stata assegnata la somma di **euro 5.000,00** per l'acquisto delle lavagne Digiquadro per le scuole dell'infanzia;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio **reg. gen. n. 918 del 03.12.2019** ad oggetto: "*Fornitura ed installazione di n. 2 lavagne tipo Digiquadro per le scuole dell'infanzia – Ordine MePa N. 5264302. Assunzione impegno di spesa ed affidamento ditta Eugeni Tecnologie srl*" 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., ditta **Eugeni Tecnologie srl**, con sede in Viale America n. 32, 63833 Magliano di Tenna (FM), (P.IVA 02260940446), la fornitura di n.2 lavagne digiquadro complete di carrello, display, pc ed installazione per l'importo di **euro 5.763,28** di cui euro 4.724,00 per fornitura ed euro 1.039,28 per iva 22%;
3. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di **euro 5.763,28** per la fornitura di n.2 lavagne Digiquadro mediante imputazione ai seguenti capitoli e rispettivi importi:
 - Cap. **5275/C** ⇒ euro 5.000,00
 - Cap. **2650/C** ⇒ euro 763,28del PEG 2019 – VAR.1/2019 approvato con atto di G. C. n. 109 del 01/08/2019;
4. **DI DARE ATTO** dell'ordine diretto di acquisto **n. 5264302** del 03.12.2019 eseguito sul portale del mercato elettronico "*acquistinrete*" avente codice **C.I.G. ZAD2AF7AB0**, con il quale si affida alla ditta **Eugeni Tecnologie srl**, con sede in Viale America n. 32, 63833 Magliano di Tenna (FM), (P.IVA 02260940446) la fornitura di n.2 lavagne digiquadro complete di carrello, display, pc ed installazione per l'importo di **euro 5.763,28** inclusa iva;
5. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **euro 5.763,28** per la fornitura di n.2 lavagne Digiquadro trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli e rispettivi importi:
 - Cap. **5275/C** ⇒ euro 5.000,00
 - Cap. **2650/C** ⇒ euro 763,28del PEG 2019 – VAR.1/2019 approvato con atto di G. C. n. 109 del 01/08/2019;

....."*Omissis*";

PRESO ATTO CHE la ditta **Eugeni Tecnologie srl**, con sede in Viale America n. 32, 63833



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Magliano di Tenna (FM), (P.IVA 02260940446) ha effettuato correttamente la fornitura ed installazione del materiale, come risulta dal DDT n. 592 del 13.12.2019;

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 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 relativa alla fornitura in oggetto;

VISTA la fattura n. 320 del 20.12.2019, prot. n. 16902 del 21.12.2019 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.2 lavagne digiquadro complete di carrello, display, pc ed installazione per l'importo di **euro 5.763,28** di cui euro 4.724,00 per fornitura ed euro 1.039,28 per iva 22%;

PRESO ATTO che per la fornitura in oggetto è stato richiesto il seguente codice **C.I.G. ZAD2AF7AB0**;

PRESO ATTO del Durc On Line numero protocollo INPS_17367961 del 28.09.2019 con scadenza validità il 26.01.2020 della ditta **Eugeni Tecnologie srl**, con sede in Viale America n. 32, 63833 Magliano di Tenna (FM), (P.IVA 02260940446), il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL;

ATTESO CHE la spesa complessiva di **euro 5.763,28**, trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli e per i rispettivi importi:

- Cap. **5275/C** ⇒ euro 5.000,00
- Cap. **2650/C** ⇒ euro 763,28

del PEG 2019 – VAR.1/2019 approvato con atto di G. C. n. 109 del 01/08/2019;

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.;

PRESO ATTO del decreto del Sindaco n. **7 del 31.07.2019** 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 01.08.2019-31.12.2019"*, 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;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

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 RICHIAMARE ED APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- 2) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, la fattura n. 320 del 20.12.2019, prot. n. 16902 del 21.12.2019 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.2 lavagne digiquadro complete di carrello, display, pc ed installazione per l'importo pari all'imponibile di **euro 4.724,00** 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 1.039,28** pari all'importo dell'IVA della fattura di cui al precedente punto 2);
- 4) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **euro 5.763,28**, trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli e per i rispettivi importi:
 - Cap. **5275/C** ⇒ euro 5.000,00
 - Cap. **2650/C** ⇒ euro 763,28del PEG 2019 – VAR.1/2019 approvato con atto di G. C. n. 109 del 01/08/2019;
- 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 PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 8) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Montegiorgio, lì 30.12.2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

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 30-12-2019

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 30-12-2019

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 10-02-2020
Servizio

Il Responsabile del

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 10-02-2020 al 25-02-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 160 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
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