



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **589**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 225 DEL 06-10-2018

Ufficio:

Oggetto:	AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DELLA FORNITURA DEL CENRALINO PER LA SCUOLA DI VISSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA TELECOM ITALIA SPA.
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di ottobre, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

PREMESSO

che in data 26/10/2016 un evento sismico di notevole portata ha causato ingenti danni agli edifici di tutto il territorio comunale;

che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;

che a causa dei crolli verificatisi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici che privati;

che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici pubblici e privati appare danneggiata in modo spesso molto grave e suscettibile di ulteriori fenomeni di crollo;

Dato atto che si è reso necessario provvedere alla sistemazione delle varie linee telefoniche a seguito delle agibilità/inagibilità dei vari immobili comunali;

Ravvisata, a seguito dei controlli sopra detti, la necessità di provvedere alla fornitura di un centralino per la scuola di Visso;

Visto gli art. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n.13 del 31.12.2014 – Prot. 7144;

Considerato che con propria precedente determinazione n. 86, in data 18/04/2018, esecutiva, si è affidata, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mepa, la fornitura di un centralino per la Scuola di Visso alla ditta Telecom Italia Spa con sede in via Gaetano Negri 1, Milano (MI) Partita Iva 00488410010, assumendo regolare impegno di spesa;

Preso atto che la fornitura è correttamente avvenuta e che la ditta ha presentato regolare fattura;

Vista la fattura n. 6820180820001893 del 30/08/2018 emessa dalla Ditta Telecom Italia Spa di Milano (MI), P.Iva 00488410010 pari ad euro 2.595,93 oltre Iva 22% per euro 571,10 e così per un totale di euro 3.167,03;

Vista la fattura n. 6820180820001894 del 30/08/2018 emessa dalla Ditta Telecom Italia Spa di Milano (MI), P.Iva 00488410010 pari ad euro 297,00 oltre Iva 22% per euro 65,34 e così per un totale di euro 362,34;

Visto il DURC regolare della Ditta Telecom Italia Spa, prot. INPS 11060949 con scadenza validità al 13.10.2018;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZB3233C62F;

Visto l'ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mepa n. 4268286;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Ritenuto di dover determinare in merito;

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Liquidare, alla ditta Telecom Italia Spa di Milano (MI), P.Iva 00488410010 la fattura n. 6820180820001893 del 30/08/2018 di euro 2.595,93 oltre Iva 22% per euro 571,10 e così per un totale di euro 3.167,03 per la fornitura del materiale informatico di cui all'oggetto;

Liquidare, alla ditta Telecom Italia Spa di Milano (MI), P.Iva 00488410010 la fattura n. 6820180820001894 del 30/08/2018 di euro 297,00 oltre Iva 22% per euro 65,34 e così per un totale di euro 362,34 per la fornitura del materiale informatico di cui all'oggetto;

Imputare la spesa complessiva di euro 3.529,37 al Cap. 734 (cod. bil. 04.02-1.03.02.99.000) del Bilancio 2018.

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del

visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 06-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal06-10-2018 al21-10-2018

Li 06-10-2018 Reg. n. 1215

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina