



C O M U N E D I C O M U N A N Z A (AP)

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63087

TEL. (0736) 843831

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

COPIA DI DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 23 DEL 02-09-21

OGGETTO:

ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE - LIQUIDA=
ZIONE FATTURA

OGGETTO:

Assistenza tecnica Hardware-Software – (CIG: Z232F62A48) – Liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 0005254 del 22/06/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 31/03/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 data 31/03/2021, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- ñ il fine che si intende perseguire;
- ñ l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- ñ le modalità di scelta del contraente;

Visti:

- l'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
- gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;
- Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs.n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 26/01/2007;

Visto il combinato disposto di:

- Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 450;
- Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;
- Legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) art. 1 comma 130;

Da cui si dispone per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici sia valido per importi tra gli Euro 5.000,00 e la soglia comunitaria. Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto Euro 5.000,00, a partire dal

01/01/2019, non ricadono più nell'obbligo dell'approvvigionamento telematico e vengono semplificati gli acquisti "in economia" effettuati mediante negoziazione diretta con i fornitori, comunque con procedure semplificate;

Vista la determinazione n. 34 del 24/11/2020 avente ad oggetto "Contratto di assistenza tecnica hardware-software – Impegno di spesa";

Vista la fattura n. 44/PA del 31/07/2021 della Ditta M & P Sistemi di Mancini A. e Pierdominici A. s.n.c. – Via Aldo Moro 5 – 63087 Comunanza (A.P.) per un importo di Euro 513,00 più IVA al 22% per Euro 112,86 per un totale di Euro 625,86;

Ritenuto pertanto necessario liquidare la fattura sopra citata;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 119/2 denominato "Spese assistenza programmi informatici" 01.08-1.03.02.19.001, del bilancio 2021;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di procedere a alla liquidazione della fattura sopra citata della Ditta M&P Sistemi di Mancini A. e Pierdominici A. di Comunanza (AP) per un importo di Euro 513,00 più IVA 22% Euro per Euro 112,86 per un totale di Euro 625,86;

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	119/2	Descrizione	Spese assistenza programmi		
			01.08-1.03.02.19.001		Totale 625,86
SIOPE		CIG	Z232F62A48	CUP	
Creditore	M&P Sistemi di Mancini A. e Pierdominici A.				
Causale	Assistenza tecnica software e hardware				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	625,86 Iva inclusa	Frazionabile in 12	

3) di 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;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Marisa Cardinali.

6) Di dare atto che alla liquidazione si provvederà, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, sulla base del presente atto previa apposizione sulla fattura del visto di regolare esecuzione da parte del responsabile del servizio.

7) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 c. 4, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE
f.to DOMENICO GIONNI

=====

PROT. N. In istruttoria
02-09-21

lì

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag.De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 02-09-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE
DOMENICO GIONNI

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02-09-21 al 17-09-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì