

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.210 del 09-12-019

Registro generale n. 661

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 05.07.2019 DITTA
PEAINFORMA S.R.L. CORSO M.E.P.A. C.I.G.
Z2528D2D3B

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, il bilancio pluriennale per il periodo 2019 - 2021;

- è stato organizzato un corso, rivolto al personale dipendente, per l'uso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) uno strumento di commercio elettronico a disposizione delle amministrazioni pubbliche italiane per effettuare acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

- nel MEPA, le pubbliche amministrazioni registrate possono consultare il catalogo elettronico, confrontare e acquistare i beni e i servizi offerti da fornitori abilitati. Le tipologie di beni e servizi e la condizioni generali per la loro fornitura sono definite in specifici bandi;

- la ditta Peainforma S.r.l., con sede a L'Aquila, in via S.S. 17 Bis, P.I.: 01811120664, in data 24/06/2019 prot. n. 4354 del 25/06/2019, ha proposto un'offerta di euro 976,00 I.V.A. compresa per effettuare un corso, da effettuarsi in due giornate;

Considerato:

che ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è possibile procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture qualora l'importo dei medesimi risulta inferiore a 40.000,00 euro;

Visto l'art. 1, comma 130 della legge di bilancio anno 2019, che consente l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, da parte del Responsabile del Procedimento senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA);

Che con determinazione dell'area Tecnica Servizi Manutenzioni n. 108 del 27.06.2019 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 976,00 I.V.A. compresa da imputare sul cap. 70, cod. 01.02-1.03.02.04.998, del bilancio corrente esercizio finanziario;

- approvato l'offerta della Ditta PEAINFORMA S.r.l. al prezzo di euro 976,00 I.V.A. compresa conseguentemente e affidato il servizio alla medesima ditta;

- preso atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 non sarà stipulato alcun contratto;

- preso atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella determinazione e nelle condizioni generali del contratto riportato nel preventivo fornito dalla PeaInforma s.r.l.;

- trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. il presente atto al responsabile dell'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti;

- dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente codice C.I.G. **Z2528D2D3B**.

Visto la fattura n. 133 del 05.07.2019 dell'importo di euro 976,00 I.V.A. compresa;

Visto il documento unico di regolarità contributiva, prot. INPS_17563930, da cui risulta che la ditta PEAINFORMA srl, con sede a

L'Aquila, in via S.S. 17 BIS 32 P.I.: 01811120664, è in regola con i versamenti contributivi - scadenza certificato li 11.02.2020;

Visto il provvedimento sindacale prot. 8575 del 25.11.2019 concernente la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il bilancio corrente esercizio;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D. lg.vo n. 50/2016;

Visto il D. lg.vo n. 267/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa di liquidare e pagare la fattura n. 133 del 05.07.2019 della Ditta PEAINFORMA S.r.l. dell'importo di euro 976,00 I.V.A. compresa;

di imputare la spesa sul cap. 70, cod. 01.02-1.03.02.04.998, del bilancio corrente esercizio finanziario giusta det. di impegno n. 108/19;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente codice C.I.G. **Z2528D2D3B**.

di trasmettere, si sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. il presente atto al responsabile dell'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Minutante
gam

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

Dott.Ssa Sevi Alessandra

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li