



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

## AREA URBANISTICA

### REGISTRO GENERALE N. 633 del 20/08/2018

#### **Determina N. 67 del 13/08/2018**

PROPOSTA N. 868 del 13/08/2018

**OGGETTO:** Acquisto caricatori per telefoni cellulari. Impegno e liquidazione di spesa

**Premesso**, che si è reso necessario procedere all'acquisto di n. 3 caricatori standard per telefoni cellulari tipologia usb in quanto gli attuali in dotazione non assicurano più la ricarica degli apparecchi. ;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il normale funzionamento in considerazione anche dello stato di "emergenza" in cui versa il Comune;

**Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di beni, la cui entità sia inferiore ai 40.000,00 Euro;

**Interpellata** per vie brevi la ditta "Cifoni Domenico srl con sede a Teramo Via , C.F. 01608600670, la quale ha dato la propria disponibilità alla fornitura del materiale richiesto emettendo apposita fattura n. 32 del 25-06-2018 acquisita al prot. al n. 9409 del 27-06-2018 per l'importo complessivo di € 74.40 compreso iva;

**Dato atto** che la somma complessiva di € 74,40 compreso iva può essere imputata al contabile Cap. 125 voce "Spese di aggiornamento e manutenzione software" del bilancio corrente esercizio;

**Dato atto** che, per natura ed importo, il servizio di che trattasi trova applicazione sia l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e sia il Regolamento Comunale dei lavori in economia dell'Ente, approvato con delibere di Consiglio Comunale nr. 25 del 17/05/07 e nr. 31 del 27/06/2012, aventi per oggetto "lavori e acquisizione di beni e servizi eseguiti in economia";

**Preso atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di seguito viene riportato il Codice Identificativo Gara CIG n. **ZDE241008C** , fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**Acquisiti** i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

**Ritenuto** poter procedere all'impegno di spesa spettanti alla predetta ditta e successiva liquidazione;

#### **Visti:**

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il d.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, nella parte ancora in vigore;
- il d.lgs. n. 81/2008;
- il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare l'art. 36;
- il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

Che, in ogni caso, ai sensi dell'Ordinamento contabile , prima di ogni acquisto , occorre procedere all'impegno di spesa ex art. 138 del d.lgs. 18 agosto 200, n.267;

**Attesa** la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento Commissariale nr. 950 del 20/01/2017 con il quale è stato individuato e incaricato quale Responsabile del Servizio, il geom. Ennio Cingoli, così come stabilito dagli art. 8 e 10 del C.C.N.L., del 31/03/1999;
- della deliberazione della Giunta Municipale nr. 40 del 19-04-2018, i.e., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2018/2020, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;
- 

### **D E T E R M I N A**

*di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art. 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa e di:*

1. impegnare l'importo di € 74,40 iva compresa in favore della ditta “Cifoni Domenico srl ”, con sede in Via del Progresso snc a Teramo , c.f. 01608600670, per la fornitura, di n. 3 caricatori standard per telefoni cellulari ;
2. procedere alla liquidazione della spesa in favore ditta “Cifoni Domenico srl ”, per la fornitura di che trattasi per un importo totale di € 74,40;
3. approvare il documento fiscale emesso dalla ditta “Cifoni Domenico srl ”, ed elencato nel seguente prospetto:

Nr.	Data	Data e Protocollo Ente	Importi		
			Imponibile	Imposte (IVA 22%)	Totale Fattura
32	25-06-2018	27-06-2018/ 9409	€ 74.40	€ 60.98	€ 13.42

4. provvedere a pagare alla ditta “Cifoni Domenico srl ”, il predetto documento fiscale dell'importo di 74,40 comprensivo di IVA, mediante emissione di bonifico bancario sul seguente codice IBAN: IT80K010051530000000004624 - trattasi di conto dedicato, nel modo che segue:
  - ✓ per € 60,98 quale somma dovuta alla società in parola, accreditando sul predetto conto corrente bancario;

- ✓ per € 13,42 quale importo dell'IVA al 22% sulla predetta fattura quale trattenuta da versare all'Erario, in ottemperanza alla normativa di cui alla "Scissione dei pagamenti Split Payment";
- 5. Dare atto che al seguente affidamento è stato attribuito il seguente codice: CIG: **ZDE241008C** , fornito telematicamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 6. dare atto altresì che la spesa complessiva di € **74,70** compresa di IVA al 22%, per la fornitura di che trattasi, trova imputazione contabile al Cap. 125 voce "Spese di aggiornamento e manutenzione software", del bilancio corrente esercizio.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo On Line comunale ed è trasmessa all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ennio Cingoli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861-502218.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 868 del 13/08/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CINGOLI ENNIO in data 13/08/2018.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 868 del 13/08/2018 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2018	125	830	1	01	11	1	03	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	74,40

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2018	3546	1	830	CIFONI DOMENICO S	74,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 20/08/2018.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1248**

Il 21/08/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 633 del 20/08/2018 con oggetto: **Acquisto caricatori per telefoni cellulari. Impegno e liquidazione di spesa**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **COLLALTI PIETRO** il 21/08/2018.