



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

## AREA URBANISTICA

### REGISTRO GENERALE N. 634 del 21/08/2018

#### Determina N. 69 del 17/08/2018

PROPOSTA N. 869 del 14/08/2018

**OGGETTO:** Ordine acquisto sul me.pa. per acquisto memoria Ram . - Impegno e liquidazione

**Premesso** che si è reso la necessità di acquisto di n. 2 schede di memoria RAM da 8 Gb, per l'aggiornamento di n. 2 Pc in dotazione presso l'Ente, tramite il Me.Pa., mediante ordine diretto di acquisto (O.d.A.);

**Visto** l'ordine sul me.pa. n. 4404677 del 12-07-2018 e n. 4406375 del 17-07-2018 tramite la piattaforma Consip PA;

**Dato atto** che, la società **"Barbalarga srl"** con sede in Via S. Totti – 60100 Ancona - c.f. P.IVA 02493460428, ha regolarmente espletato la fornitura di che trattasi e ha emesso le seguenti fatture:

Nr.	Data	Protocollo Ente	Importi			CIG
			Imponibile	Imposte (IVA 22%)	Totale Fattura	
9/2018	20-07-2018		€ 115.90	€ 20.90	€ 95.00	Z542459540
10/2018	20-07-2018	10585-10586 20-07-18	€ 115.90	€ 20.90	€ 95.00	
		Totale	€ 231.80	€ 41.80	€ 190.00	

**Visto** che, la società **"Barbalarga srl"**, è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in atti;

**Ritenuto** di dover adottare formale provvedimento di impegno e liquidazione della spesa in favore della suddetta società;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** il D.P.R. 207/10, Regolamento nella parte ancora in vigore;

**Visto** il D.lgs.18 Agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.);

**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 del Commissario Straordinario con i poteri 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. procedere all'impegno della spesa in favore della società **"Barbalarga srl "** con sede in Via S. Totti – 60100 Ancona - c.f. P.IVA 02493460428, per la fornitura 2 schede di memoria RAM 8 Gb
2. procedere alla liquidazione della spesa in favore della società **"Barbalarga srl "** con sede in Via S. Totti – 60100 Ancona - c.f. P.IVA 02493460428, per la fornitura 2 schede di memoria RAM 8 Gb ;
3. approvare i documenti fiscali emessi dalla società **"Barbalarga srl "**, ed elencati nel seguente prospetto:

Nr.	Data	Protocollo Ente	Importi			CIG
			Imponibile	Imposte (IVA 22%)	Totale Fattura	
9/2018	20-07-2018		€ 115.90	€ 20.90	€ 95.00	Z542459540
10/2018	20-07-2018	10585-10586 20-07-18	€ 115.90	€ 20.90	€ 95.00	
		Totale	€ 231.80	€ 41.80	€ 190.00	

4. provvedere a pagare alla società **"Barbalarga srl "** con sede in Via S. Totti – 60100 Ancona - c.f. P.IVA 02493460428, il predetto documento fiscale dell'importo complessivo di €. 231.80 comprensivo di IVA, mediante emissione di bonifico bancario sul seguente codice IBAN **IT14F0200837497000101271252** - trattasi di conto dedicato, nel modo che segue:
  - ✓ per € 190.00, quale somma dovuta alla società in parola, accreditando sul predetto conto corrente bancario;
  - ✓ per € 41.80 quale importo dell'IVA al 22% sulla predetta fattura quali trattenute da versare all'Erario, in ottemperanza alla normativa di cui alla "Scissione dei pagamenti Split Payment";
5. dare atto altresì che la spesa complessiva di € 231.80 compresa di IVA al 22%, per la fornitura di che trattasi, trova imputazione al Cap. 125 sotto la voce "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI GENERALI 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 869 del 14/08/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CINGOLI ENNIO in data 20/08/2018.

---

### 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 869 del 14/08/2018 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	831	1	01	11	1	03	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	115,90
2018	125	832	1	01	11	1	03	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	115,90

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2018	3547	1	831	Barbalarga S.r.l. - Società Unipersonale	115,90
2018	3548	1	832	Barbalarga S.r.l. - Società Unipersonale	115,90

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 21/08/2018.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1249

Il 21/08/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 634 del 21/08/2018 con oggetto: **Ordine acquisto sul me.pa. per acquisto memoria Ram . - Impegno e liquidazione**

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.