



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 775 del 29/10/2019

Determinazione di Settore N. 196 DEL 29/10/2019

OGGETTO: FORNITURA N 2 SMARTPHONE PER REPARTO MANUTENTIVO; LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario di Consiglio n. 11 in data 27.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021 nonché la relativa nota di aggiornamento;

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario di Consiglio n. 12 in data 27.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Premesso che si è provveduto a dotare gli operatori del reparto manutentivo di apparecchi cellulari al fine di consentire l'espletamento delle attività sul vasto territorio di competenza;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 14256 del 02.10.2019, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse;

Visti:

- l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11/08/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che prevede che “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- il vigente art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore il 19 aprile 2016, che prevede: “...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta”;
- l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27/12/2006, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Richiamata da ultimo la Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 28 Dicembre 2015 n. 208), che con riferimento agli acquisti di beni e servizi inferiori ai 1000 euro, previsti all'art. 1, comma 502, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ha stabilito che gli stessi, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

Dato che, in considerazione della natura e dell'importo delle forniture in parola, per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si provvedeva alla negoziazione diretta con un solo soggetto interpellando un'unica ditta, quale la Sysco Informatica srls – P.I. 01895950671 – con sede in Teramo, in Via Crispi n 190, affidando con determina dello scrivente settore n. 621 del 13.09.2019 la fornitura di n 1 smartphone xiaomi note 6 e n 1 smartphone Huawei Y6, per un totale complessivo di € 451,40;

Vista la fattura n. 294 del 24.10.2019 di €. 451,40, prot. n. 15540 24.10.2019, verificata l'effettiva fornitura e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta INAIL_18043948 con scadenza validità il 06.01.2020 dalla quale risulta che la Sysco Informatica srls è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Richiamato l' art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG Z6C29C0CE6, e preso atto della formale comunicazione giusta prot. N. 9856 del 04.07.2019 del conto corrente principale dedicato : IT 62 P 02008 15303 000103149824 cui far confluire i pagamenti, alla Sysco Informatica srls;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 451,40 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;

2) di liquidare alla Sysco Informatica srls – P.I. 01895950671 – con sede in Teramo, in Via Crispi n 190, la somma complessiva di €. 451,40 a saldo della fattura citata nel presente dispositivo, per la fornitura di n 2 smartphone destinati al reparto manutentivo, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 62 P 02008 15303 000103149824;

3) di dare atto che la spesa complessiva di €. 451,40 risulta impegnata al capitolo capitolo 2502/1 denominato “ACQUISTO COMPUTER FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO” - Piano dei conti 2.02.01.07.999- Bilancio 2019-2021 – Annualità 2019, giusto impegno n. 705/2019, assunto con determina dello scrivente settore n. 621 del 13.09.2019.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to ROMANDINI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione :

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 29/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1388**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **10/12/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA