



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE PRIMA

DETERMINAZIONE N. 18 del 12/01/2021

PROPOSTA N. 101 del 12/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.. CIG Z142FD3348

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-con Delibera di C.C. n. 6 del 19/02/2020 è stato approvato il "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2020/2022";
-con Delibera di C.C. n. 7 del 19/02/2020 è stato approvato il APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022;
-con Delibera di G.C. n. 71 del 20/03/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2020/2022 e relativi piani della performance e degli obiettivi.

Richiamato:

l'art. 163 comma 3 TUEL con il quale "L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio"

Visto:

l'art. 107 comma 2 del DL 18/2020, convertito nella L. 27/2020, che dispone il differimento al 31 gennaio 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

Considerato che:

durante l'esercizio provvisorio è consentito ai sensi dell'art. 163/5 TUEL impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Richiamata:

- la determina n. 443 del 17.12.2020 Registro Generale 2787 del 17.12.2020 ad oggetto: "FORNITURA MATERIALE INFORMATICO", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n 2020/2293/1 di Euro € 557,54 sul Cap. 2020/1161/0 denominato "UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER

ACQUISTO DI MATERIALE" - per procedere all'acquisizione della fornitura di materiale informatico (gruppi di continuità, etc) mediante:

- affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 a favore della ditta *MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.*

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 478 del 31/12/2020 , di € 557,54, IVA INCLUSA acquisita al prot. dell'Ente al nr. 53977 in data 31.12.2020 relativa alla fornitura di materiale informatico;

Ritenuto:

- di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa,
- a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite

Dato atto che:

- è stato acquisito il **CIG**: Z142FD3348 ;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) numero pratica INAIL 24043607 con scadenza al 03.02.2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Viste:

- le dichiarazioni della **tracciabilità dei flussi finanziari** previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

Verificata la relazione istruttoria e la regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr.528/08;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di fare proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta del procedimento;

2. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S. - V.LE MANZONI, 34 - 74016 MASSAFRA TA - Codice Fiscale - Partita IVA: 02336680737 l'importo di € 557,54, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 478 del 31/12/2020, con accredito sul CC bancario n. ~~-----OMISSIS-----~~ BANCA ~~-----OMISSIS-----~~ cod. IBAN ~~-----OMISSIS-----~~;
3. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato in fattura;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 557,54 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 557,54 alla missione 03, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1161/0 denominato "UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE" - Impegno 2020/2293/1 assunto con determina 443 del 17/12/2020 Registro Generale;

5. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
2020/1161/0	2020/2293/1	€ 557,54	/	€ 557,54	0	0

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
7. 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;
8. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi per con accredito sul CC bancario n. ~~-----OMISSIS-----~~;
9. in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
10. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente.

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 60 giorni** dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 30 giorni**, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, **entro 120 giorni** dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 101 del 12/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Col. Dott. MODUGNO ANTONIO** in data **12/01/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 101 del 12/01/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	148	1	2293	----- OMISSIS -----	557,54

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO** il **13/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 91

Il 13/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **56 del 13/01/2021** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.. CIG Z142FD3348

e vi 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 **CHIATANTE FERNANDO** il **13/01/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 56 del 13/01/2021