



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 876 del 13/05/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI SETTORE SEGRETERIA

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2020. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018;
- con decreto del sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

Vista la determinazione dirigenziale RG n.2251/2020 " IMPEGNI PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FRONT OFFICE" con la quale l'Ufficio Ced ha proceduto ad affidare la fornitura di n. 8 personal computer dotati di cuffie e webcam, acquistati tramite convenzione stipulata dalla Regione Marche, alla ditta di *ITALWARE S.R.L.* - VIA DELLA MAGLIANELLA 65/E - 00166 ROMA RM - Codice Fiscale: 08619670584 - Partita IVA: 02102821002, per un importo di **€ 3.733,40**, I.V.A. compresa;

Vista la determinazione dirigenziale RG n.2252/2020 con la quale l'Ufficio Ced ha proceduto ad affidare la fornitura di n. 1 dispositivo NAS QNAP, n. 8 hard disk 4TB, n. 10 monitor 22 pollici wide full hd alla ditta *KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.* - VIA CAVOUR, 1 - 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA MN - - Partita IVA: 02048930206 per un importo complessivo di **€ 2.621,78**, I.V.A. compresa;

Viste le fatture

- n.ro 3307/2020 emessa dalla ditta Kora Sistemi Informatici;
- n.ro 21001292 emessa dalla ditta Italware SRL;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza delle forniture sopra indicate ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti ;

Riscontrato, in particolare, che il modello di monitor fornito è di marca "Benq" le cui caratteristiche sono del tutto equivalenti a quelle del monitor individuato in fase di trattativa diretta (full hd, connessione hdmi+vga, audio, 22 pollici come indicazione commerciale, 21,5 effettivi per entrambi i modelli) e che presenta, inoltre, una costruzione più robusta e una seconda porta hdmi;

Preso atto della regolarità contributiva degli operatori economico affidatari così come desumibili dai DURC rilasciati con esito regolare (allegati al fascicolo elettronico);

Viste le dichiarazioni del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, depositate agli atti del Comune ;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

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

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il regolamento comunale sui controlli interni

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ITALWARE S.R.L.* - VIA DELLA MAGLIANELLA 65/E - 00166 ROMA RM - Codice Fiscale: 08619670584 - Partita IVA: 02102821002 l'importo di **€ 3.733,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21001292 del 31/03/2021, sul CC 000001311522 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia ROMA AG.1 cod. IBAN IT05Q0103003201000001311522 ABI 01030 CAB 03201

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.733,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.733,40** all'intervento 2010501
- capitolo 2020/20111/8 denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA

UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO FONDI DESTINATI INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" - Impegno **2020/1784/1** assunto con determina 121 del 17/12/2020 Registro Generale;

- codice CIG **Z522FCAD00** codice CUP **J64H20001040004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.* - VIA CAVOUR, 1 - 46030 SAN GIORGIO DI MANTO MN - - Partita IVA: 02048930206 l'importo di € **2.621,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3307/2020 del 21/12/2020, sul CC 000040147854 UNICREDIT BANCA SPA cod. IBAN IT71E0200805830000040147854 ABI 02008 CAB 05830

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.621,78 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.621,78** all'intervento 2010205
- capitolo 2020/22014/1 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2020/1786/1** assunto con determina 120 del 17/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z7F2FD3F74** codice CUP **J68I20000030004**

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

L' Istruttore
MORELLI FRANCESCO

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

VISTO DI REGOLARITA' 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 876 del 13/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **15/05/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 876 del 13/05/2021** 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	Impegno
2021	1626	1	1784	ITALWARE S.R.L.	3.733,40
2021	1627	1	1786	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	2.621,78

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/05/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1138

Il 27/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **806 del 27/05/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI SETTORE SEGRETERIA**

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 **Dott. VESPRINI DINO** il **27/05/2021**