



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 293 del 10/02/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE FRONT OFFICE - ELIMINACODE, MONITOR, SWITCH E CAVI SICUREZZA

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 con la quale l'Ufficio Ced ha proceduto ad affidare la fornitura di materiale informatico alle sotto indicate ditte:

- ✓ PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. PETRIS GIANLUCA & C. - Via Ivrea 1/1 - 35100 PADOVA PD - - Partita IVA: 04102500289 per la fornitura di un sistema di elimina code per l'importo di € 2.952,40 iva inclusa imputando la spesa al capitolo 2020/20111/8 denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO FONDI DESTINATI INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" del bilancio 2020, codice CIG ZEE2FCADDE codice CUP J64H20001040004 ;
- ✓ KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - VIA CAVOUR, 1 - 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA MN - - Partita IVA: 02048930206 per la fornitura di n° 1 switch e n° 8 monitor per un importo complessivo di € 916,22 iva inclusa imputando la spesa al capitolo 2020/20111/8 denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO FONDI DESTINATI INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" del bilancio 2020, codice CIG Z992FCAD82 codice CUP J64H20001040004 ;
- ✓ CONVERGE SPA, VIA MENTORE MAGGINI 1, ROMA - P. IVA 04472901000 per la fornitura di n. 8 stampanti per un importo complessivo di € 474,34 iva inclusa imputando la spesa al capitolo 2020/20111/8 denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO FONDI DESTINATI

INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" del bilancio 2020, codice CIG Z992FD2811 codice CUP J64H20001040004 ;

Vista inoltre la determinazione dirigenziale RG n.2327/2020 con la quale l'Ufficio Ced ha proceduto ad affidare la fornitura di n° 16 cavetti di sicurezza per apparati informatici alla ditta OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445, per un importo di € 136,64 iva inclusa computando la spesa al capitolo 2020/20111/8, denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO FONDI DESTINATI INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" del bilancio 2020, codice CIG ZB52FEBC4 codice CUP J64H20001040004

Vista la fattura n. 724 del 29/12/2020 di importo pari a € 2.952,40 emessa dalla ditta PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. PETRIS GIANLUCA & C. relativa alla fornitura del sistema elimina code affidata con determina dirigenziale RG n° 2251/2020;

Vista la fattura n. 3308/2020 del 21/12/2020 di importo pari a € 916,22 emessa dalla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. relativa alla fornitura di n° 1 switch e n° 8 monitor affidata con determina dirigenziale RG n° 2251/2020;

Vista la fattura n. 2020/12/30 del 30/12/2020 di importo pari a € 136,64 emessa dalla ditta OLITECNICA SRL relativa alla fornitura di n° 16 cavetti di sicurezza per apparati informatici affidata con determina dirigenziale RG n° 2327/2020;

Vista la fattura n. 21300130 del 25/01/2021 di importo pari a € 474,34 emessa dalla ditta CONVERGE SPA relativa alla fornitura di 8 stampanti Epson affidata con determina dirigenziale RG n° 2251/2020;

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;

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

Viste la dichiarazione 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 dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1,2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

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;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445* l'importo di **€ 136,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 189/FE del 30/12/2020, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 136,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 136,64** all'intervento 2010501
- capitolo 2020/20111/8 denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO FONDI DESTINATI INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" - Impegno **2020/1916/1** assunto con determina 130 del 22/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZB52FEBC4** codice CUP **J64H20001040004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONVERGE SPA - VIA MAGGINI - 00100 ROMA - - Partita IVA: 04472901000* l'importo di **€ 474,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21300130 del 25/01/2021, sul CC 000000008100 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT55W0311103219000000008100 ABI 03111 CAB 03219

Di dare atto che la spesa complessiva di € 474,34 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 474,34** all'intervento 2010501
- capitolo 2020/20111/8 denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI

COMUNALI HARDWARE - AVANZO FONDI DESTINATI INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" - Impegno **2020/1785/1** assunto con determina 121 del 17/12/2020 Registro Generale;

- codice CIG **Z992FD2811** 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 € **916,22**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3308/2020 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 € 916,22 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **916,22** all'intervento 2010501
- capitolo 2020/20111/8 denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO FONDI DESTINATI INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" - Impegno **2020/1783/1** assunto con determina 121 del 17/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z992FCAD82** codice CUP **J64H20001040004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. PETRIS GIANLUCA & C.* - Via Ivrea 1/1 - 35100 PADOVA PD - - Partita IVA: 04102500289 l'importo di € **2.952,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 724 del 29/12/2020, sul CC 000001546493 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. cod. IBAN IT40T0103012180000001546493 ABI 01030 CAB 12180

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.952,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.952,40** all'intervento 2010501
- capitolo 2020/20111/8 denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO FONDI DESTINATI INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" - Impegno **2020/1782/1** assunto con determina 121 del 17/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZEE2FCADDE** codice CUP **J64H20001040004**

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 **293 del 10/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **24/02/2021**

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 293 del 10/02/2021** 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	809	1	1782	PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. PETRIS GIANLUCA	2.952,40

				& C.	
2021	810	1	1783	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	916,22
2021	811	1	1916	OLITECNICA SRL	136,64
2021	812	1	1785	CONVERGE SPA	474,34

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/03/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 472

Il 03/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **337 del 02/03/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE FRONT OFFICE - ELIMINACODE, MONITOR, SWITCH E CAVI SICUREZZA**

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 **03/03/2021**