

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 357 del 16/09/2019

N. generale 686

Oggetto:

**Liquidazione fattura n. V00439 del 28/07/2019 Società
Informatica.Net Srl - CIG: Z9E289570F.-**

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 772 del 16/09/2019, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il RUP esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 16/09/2019

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 772/ del 16/09/2019

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. V00439 del 28/07/2019 Società Informatica.Net Srl - CIG: Z9E289570F.-

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- CHE la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- CHE la materia della seguente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto quanto disposto con gli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto Sindacale prot. n. 8659 del 21/05/2019 sono state attribuite Dr. Aniello Gargiulo i poteri di cui all'art.107 del TUEL, nonché le relative funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.109 – c.2 – del medesimo TUEL e della P.O. ai sensi degli artt. 13,14 e 15 del CCNL comparto "Funzioni Locali";

CONSIDERATO che con determina n. 234 del 28/05/2019 si procedeva:

- all'acquisizione degli accessori Hw per il completamento della fornitura per il riordino della struttura CED, nonché per l'ottimale funzionamento degli Uffici e servizi comunali nel rispetto degli indirizzi attuativi determinati dall'AgID, mediante emissione delle OdA di seguito riportate sulla piattaforma MEPA, allegate in bozza al suindicato atto per formarne parte integrante e sostanziale:
 - OdA n. 4967691 – Ditta Zema – P.IVA 04179650249;
 - OdA n. 4965610 – Ditta Garbit Srl – P.IVA 03568510758
 - OdA n. 4957724 – Ditta DPS informatica S.n.c. di Presello Gianni & C.;
- alla relativa copertura contabile dell'importo complessivo determinato in complessivi di euro 2.013,97, iva inclusa, con prelievo dai capitoli di spesa del corrente bilancio di seguito indicati:
 - dal cap. 163001 la somma di € 1.000,00;
 - dal cap. 24401 la somma di € 1.013,97;
- a dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla L. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, art. 7 comma 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, sono stati acquisiti i seguenti CIG:
 - CIG: Z122896063 - OdA n. 4967691
 - CIG: ZEE2895612 - OdA n. 4965610
 - CIG: Z9E289570F - OdA n. 4957724

TENUTO CONTO che:

- in data 30/05/2019 veniva trasmesso a mezzo piattaforma MEPA l'ordine sopra richiamato al fornitore DPS informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. e che, in pari data, lo stesso comunicava che il prodotto risultava fuori mercato proponendo, agli stessi patti e condizioni, l'importo di € 1.432,77, la fornitura del nuovo modello sostitutivo di HP che presentava miglioramenti tecnici - HP OFFICE PRO 9020 All-in-One;
- prima dell'acquisto, onde procedere ad una valutazione delle caratteristiche tecniche dell'HW sopra indicato, si è proceduto ad effettuare una ricerca del prodotto in piattaforma;
- in tale ambito, per tale prodotto, è stata individuata l'offerta più vantaggiosa nel Fornitore Società Informatica.Net Srl, per l'importo complessivo di € 1.285,88, come da documentazione agli atti del fascicolo;
- in data 23/08/2019 è stato emesso ordinativo in piattaforma Mepa n. 5082859, procedendo al contestuale annullamento dell'OdA n. 4957724, per l'importo complessivo ivato di € 1.285,88 (milleduecentottantacinque/88), precisando che tale importo è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO che:

- le condizioni relative all'effettuazione della fornitura sono contenute nell'OdA, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, inviata al fornitore a mezzo la citata piattaforma MEPA;
- la citata Società Informatica.Net Srl ha trasmesso la fattura n. V00439 del 28/07/2019 dell'importo di € 1.285,88 inclusa IVA, emessa per la fornitura di n. 5 stampanti HP Officejet Pro 9020 All-in-One;
- il materiale oggetto di fornitura è stato regolarmente consegnato, giusto verbale di verifica e conformità, a firma del Responsabile del CED comunale, agli atti di fascicolo;
- il RUP, tenuto conto della citata attestazione di regolare effettuazione, ha disposto la liquidazione della fattura sopra citata ed ha espresso il parere di regolarità tecnica, giusti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- per la suindicata Ditta risulta una posizione contributiva regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL giusto DURC on line n. INIL_16926038 (scadenza validità 12/10/2019);

RITENUTO che, allo stato, occorre procedere:

- a prendere atto dell'OdA, trasmessa a mezzo piattaforma Mepa n. 5082859, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per la fornitura di n. 5 stampanti il HP Officejet Pro 9020 All-in-One per il completamento della fornitura relativa al riordino della struttura CED, nonché per l'ottimale funzionamento degli uffici e servizi comunali, per l'importo complessivo ivato di € 1.285,88 (euro milleduecentottantacinque/88);
- a rinominare gli impegni di spesa nn. 524/2019 e n. 525/2019, assunti con propria determina n. 234 del 28/05/2019, a favore della Società Informatica.Net Srl, con sede a Tremestieri Etneo (CT) alla Via Novaluce n. 12 – P.IVA 04654610874, nonché a portare in diminuzione l'impegno di spesa n. 525/2019 dell'importo di € 146,88 per un complessivo di € 271,91 (a fronte dell'importo precedentemente impegnato con determina n. 237/2019, pari a € 418,79);
- a liquidare e pagare alla Ditta della Società Informatica.Net Srl, con sede a Tremestieri Etneo (CT) alla Via Novaluce n. 12 – P.IVA 04654610874 – l'importo complessivo di € 1.285,88 (euro milleduecentottantacinque/88) a saldo della fattura n. V00439 del 28/07/2019, emessa per tale causale;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009.

P R O P O N E

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.-.

- Di prendere atto dell'OdA trasmessa a mezzo piattaforma Mepa n. 5082859, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per la fornitura di n. 5 stampanti il HP Officejet Pro

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

9020 All-in-One per il completamento della fornitura per il riordino della struttura CED, nonché per l'ottimale funzionamento degli uffici e servizi comunali, per l'importo complessivo ivato di € 1.285,88 (euro milleduecentottantacinque/88), precisando che tale importo è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- Di rinominare gli impegni di spesa nn. 524/2019 e n. 525/2019, assunti con propria determina n. 234 del 28/05/2019, a favore della Società Informatica.Net Srl, con sede a Tremestieri Etneo (CT) alla Via Novaluce n. 12 – P.IVA 04654610874, nonché a portare in diminuzione l'impegno di spesa n. 525/2019 dell'importo di € 146,88 per un complessivo di € 271,91 (a fronte dell'importo precedentemente impegnato con determina n. 237/2019, pari a € 418,79);
- Di liquidare e pagare alla Ditta della Società Informatica.Net Srl, con sede a Tremestieri Etneo (CT) alla Via Novaluce n. 12 – P.IVA 04654610874 – l'importo complessivo di € 1.285,88 (euro milleduecentottantacinque/88) a saldo della fattura n. V00439 del 28/07/2019, emessa per tale causale;
- Di dare atto che, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente servizio è stato richiesto all'ANAC il codice identificativo di gara (CIG) : Z9E289570F .

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

Il Responsabile del Procedimento
Acquisizione di fornitura e servizi – Maresca Antonio
Documento firmato agli atti di ufficio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GARGIULO ANIELLO;1;12315953441834809651543585550686519206

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.357 del 16/09/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 524/0	Data: 29/05/2019	Importo:	1.013,97
Oggetto:	Fornitura accessori Hw per funzionamento uffici e servizi comunali. Determinazione.-				
Capitolo:	2019 24401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.06 - UFFICIO TECNICO			
Codice bilancio:	1.06.1.0103	C.I.G.: Z9E289570F	SIOPE: 1.03.01.02.006		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico				
Atto Amministrativo:	DETERMINA TERZA UNITA' NR. 234 DEL 28/05/2019				
Beneficiario:	INFORMATICA.NET S.R.L.				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 525/0	Data: 29/05/2019	Importo:	271,91
Oggetto:	Fornitura accessori Hw per funzionamento uffici e servizi comunali. Determinazione.-				
Capitolo:	2019 163001	Altri beni di consumo - SERVIZIO 11.05 SERVIZIO RELATIVO AL COMMERCIO			
Codice bilancio:	1.11.1.0103	C.I.G.: Z9E289570F	SIOPE: 1.03.01.02.006		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico				
Atto Amministrativo:	DETERMINA TERZA UNITA' NR. 234 DEL 28/05/2019				
Beneficiario:	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.				

SANT'AGNELLO li, 16/09/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 772**

Settore Proponente: **TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa**

Ufficio Proponente: **Polizia Locale**

Oggetto: **Liquidazione fattura n. V00439 del 28/07/2019 Società Informatica.Net Srl - CIG: Z9E289570F.-**

Nr. adozione settore: **357** Nr. adozione generale: **686**

Data adozione: **16/09/2019**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 16/09/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa
DETERMINA NUM.GEN. 686 DEL 16/09/2019
OGGETTO Liquidazione fattura n. V00439 del 28/07/2019 Società Informatica.Net Srl -
CIG: Z9E289570F.-

Cron. A. P. 1204

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
24/09/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 09/10/2019.

Sant'Agnello, 24/09/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola