



# COMUNE DI ALBI

Provincia di Catanzaro

## Area Tecnica-Manutentiva

**Determina n 19 del 08.03.2019**

CIG Z67273719A

Oggetto: Acquisto computer per l'Ufficio Tecnico – Liquidazione fattura della Globe Office di Pullano Filippo

Il giorno OTTO del mese di MARZO dell'anno DUEMILADICIANNOVE

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

#### Premesso

- Che si è reso necessario dotare l'Ufficio Tecnico Comunale di una nuova postazione informatica (PC, Video, Tastiera, Mouse);
- Che per quanto sopra, si può procedere ai sensi del vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 42 del 16.07.2007;
- Che inoltre l'importo complessivo contrattuale della fornitura ed esecuzione dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

#### Dato Atto

- che a tal fine è stata contattata l'azienda Globe Office di Pullano Filippo con sede legale in Via del Risorgimento n. 21 – 880500 Pentone (CZ) C.F. PLLFPP69S01C352S P. IVA 03152660795 la quale:
  - con nota del 14.02.2019 ha fatto pervenire il proprio preventivo per un importo complessivo di € 929,00 oltre IVA e riferito a: PC-7VS2660G5A (Acer Veriton VS2660G – Tower – 1 x Core i5 8400/2.8GHz – RAM 8 GB . HDD 1 TB – masterizzatore DVD – UHD Graphics 630 – GigE – Win 10 Pro Edizione a 64 bit – Tastiera e Mouse logitech wireless) e Video (Samsung UD590 Series U28E590D – Monitor a LED – 28” – 3840x2160 4K UHD (2160p) – TN – 370 cd/m2 – 1ms – 2xHDMI, DisplayPort – nero, splendente);
  - Che con precedente determina n. 12 del 18.02.2019 si è proceduto ad affidare alla suddetta azienda la fornitura della strumentazione di cui trattasi per l'importo di € 1.133,38 IVA compresa;

**Preso Atto** della regolare fornitura;

#### Vista

La fattura n. 3/6 del 22.02.2019 dell'importo complessivo di € 1.133,38 assunta agli atti comunali in data 22.02.2019 al prot. 537 trasmessa dalla ditta Globe Office di

Pullano Filippo con sede legale in Via del Risorgimento n. 21 – 880500 Pentone (CZ) C.F. PLLFPP69S01C352S P. IVA 03152660795 per l'esecuzione la fornitura di cui trattasi;

### **Ritenuto**

- poter procedere in merito alla liquidazione della fattura di cui sopra;

**Accertata** la Regolarità Contributiva della ditta incaricata per la fornitura mediante verifica DURC ONLINE Numero Protocollo INAIL\_15399356 Data richiesta 05/03/2019 Scadenza validità 03/07/2019;

**Visto** il Decreto del Sindaco del 02.02.2015 prot. 396, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

**Visto** il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il vigente Regolamento per le Forniture e Servizi

**Visto** il D.Lgs. 50/2016

### **DETERMINA**

- La premessa e quanto precede è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di liquidare, per i motivi sopra espressi, per la fornitura di cui in premessa, eseguita dall'azienda Globe Office di Pullano Filippo con sede legale in Via del Risorgimento n. 21 – 880500 Pentone (CZ) C.F. PLLFPP69S01C352S P. IVA 03152660795, la fattura n. 3/6 del 22.02.2019 dell'importo complessivo di € 1.133,38 assunta agli atti comunali in data 22.02.2019 al prot. 537 di cui € 929,00 di imponibile ed € 204,38 per IVA al 22%.
- Di liquidare direttamente alla suddetta impresa l'importo di € 929,00 accreditandoli direttamente sul conto corrente indicato in fattura.
- Di liquidare all'erario a cura del Comune, l'importo di € 204,38 relativo all'IVA.
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Domenico Ricca.
- Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
- Al Segretario Comunale.



Il Responsabile

(geom. Domenico Ricca)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 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, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 08/03/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

D.ssa Patrizia Pastore

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data 08/03/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

D.ssa Patrizia Pastore

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal 14 MAR, 2019 Reg. n. ....

Data, 14 MAR, 2019

Il Responsabile delle pubblicazioni