



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 1085 del 07/06/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 405 del 28/05/2021

PROPOSTA N. 1335 del 27/05/2021

OGGETTO: Liquidazione e pagamento di spesa per la fornitura di apparecchiature informatiche - det. n. 63 del 03/02/2021 - cig ZAD306FD6B

Premesso che, con determinazione n. 950 del 02.12.2020 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni della 4^ Ripartizione;

- che, con atto protocollato n. 19509 del 11.05.2021 il Dirigente della Ripartizione 4 ha delegato al sottoscritto le funzioni dirigenziali relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione degli immobili comunali, della rete viaria e relative pertinenze accessori e impianti, degli impianti sportivi, del verde pubblico attrezzato, degli impianti tecnologici e della pubblica illuminazione;

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze di cui sopra;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 33 del 26/04/2021 "Documento Unico di Programmazione - SeS 2021/SeO 2021-2023"

- la deliberazione di C.C. n. 34 del 26/04/2021 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.L.gs. n. 118/2011";

Richiamato il bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2021, gestione residui 2020;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento comunale di contabilità;

- il Regolamento comunale per i contratti;

- il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Richiamata la determina di affidamento n. 63 del 03/02/2021:

<i>Oggetto</i>	Fornitura di apparecchiature informatiche
<i>Affidatario</i>	Speednet srl
<i>Importo</i>	€ 249,00 oltre IVA € 54,78 per complessivi € 303,78
<i>Impegno</i>	2021-1-43-1
<i>CIG</i>	ZAD306FD6B

Dato atto che il responsabile del procedimento, mediante dichiarazione allegata, ha attestato la regolare esecuzione del servizio;

Vista la fattura n° 45/VEN_21 del 08/03/2021, emessa dalla ditta Speednet srl, di importo pari a € 303,78, in atti al prot. 9859 del 08/03/2021;

Verificata la regolarità contabile (in relazione alla capienza e congruità dell'atto d'impegno) e fiscale del creditore (in relazione alla regolarità contributiva ed alla insussistenza di situazioni d'inadempimento presso Equitalia s.p.a. ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008, in attuazione dell'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/73, nel caso di importo pari o superiore a € 5000,00);

Acquisito il Durc in corso di validità, allegato;

Accertato che sono state rispettate le disposizioni della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del dpr 633/1972, per cui il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di iva;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1085 del 07/06/2021

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la fattura n. n° 45/VEN_21 del 08/03/2021, emessa dalla ditta Speednet srl, di importo pari a € 303,78, in atti al prot. 9859 del 08/03/2021, con le disponibilità di cui all'impegno n. 2021-1-43-1;
2. Di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento, precisando che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 (scissione dei pagamenti) il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di iva;
3. Di dichiarare l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Sulmona.
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica.

P.O. con Funzione Dirigenziale

Ing. Fabrizio Petrilli

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1335 del 27/05/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **Ing. FABRIZIO PETRILLI** in data **28/05/2021**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1335 del 27/05/2021 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	Importo
2021	973	1	43	SPEEDNET SRLS	303,78

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **07/06/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1511

Il 07/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1085 del 07/06/2021 con oggetto: **Liquidazione e pagamento di spesa per la fornitura di apparecchiature informatiche - det. n. 63 del 03/02/2021 - cig ZAD306FD6B**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1085 del 07/06/2021

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 07/06/2021.