



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 549 del 24/03/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 174 del 18/03/2021

PROPOSTA N. 646 del 15/03/2021

OGGETTO: Liquidazione e pagamento spesa per noleggio n. 25 smartphone android e gestionale web nell'ambito piano neve stagione 2019/2020 e 2021 - det. n. 890 del 20/12/2019 e n. 1066 del 29/12/2020 - cig Z042B4E88B e cig ZAF2FE93DE

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze del Dirigente della Ripartizione 4;

Dato atto che il suddetto Dirigente è assente dal servizio e con decreto sindacale n. 94 del 12/12/2020 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale ad interim della ripartizione 4;

Richiamate:

- La Deliberazione di GC n. 83 del 22.05.2020, avente ad oggetto PDO 2020 e l'attribuzione degli stanziamenti di competenza. Determinazioni;

- La deliberazione di CC n. 25 del 27.7.2020 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione 2019;

- la deliberazione di C.C. N. 35 del 14/08/2020 "Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale 2020";

- la deliberazione di C.C. n. 41 del 14/08/2020 "DUP - SeS 2020-2021/ SeO 2020-2022";

- la deliberazione di C.C. n. 42 del 14/08/2020 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.L.gs. n. 118/2011";

- la deliberazione di G.C. n. 181 del 30/09/2020 recante: "piano della Performance 2020/2022";

- la deliberazione di G.C. n. 208 del 18/11/2020 recante: PEG 2020-2021. Determinazioni;

- la deliberazione di C.C. n. 56 del 30/11/2020 "Documento Unico di Programmazione - SeS 2020-2021/SeO 2020-2022, Determinazioni"

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 30/11/2020 "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000".

- la deliberazione di C.C. n. 63 del 29/12/2020 "Approvazione bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019".

Richiamato il bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2020;

Visto, l'art. 106 comma 3 bis del C.L. n. 34 del 19/05/2020, introdotto dalla legge di conversione del 17/07/2020 n. 77, che ha disposto il differimento al 31/03/2021 del termine di adozione del bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamato il bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2021, gestione residui 2019-2020;

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.;

Richiamate la Determina di Affidamento n ° 890 del 20/12/2019 per servizio di noleggio n. 25 smartphone android e gestionale web da utilizzarsi nell'ambito del piano neve 2019/2020 e n° 1066 del 29/12/2020 per servizio di noleggio n. 25 smartphone android e gestionale web da utilizzarsi nell'ambito del piano neve stagione 2021;

Viste le fatture emesse dalla ditta Engim srl n ° 128 del 23/06/2020 di importo pari ad € 2.104,50 IVA compresa, in atti al protocollo n. 25102 del 29/06/2020 e n ° 17 del 29/01/2021 di importo pari ad € 4.209,00 IVA compresa in atti al protocollo n. 4578 del 04/02/2021;

Dato atto che il responsabile del procedimento, mediante dichiarazione allegata, ha attestato la regolare esecuzione del servizio in relazione alla qualità quantità/volume dei fattori produttivi descritti nella/e fattura/e sopra citata/e, nonché dei relativi titoli di credito nell'ammontare indicato negli appositi spazi;

Acquisito il Durc in corso di validità, allegato

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);

Accertato che sono state rispettate le disposizioni della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto il creditore ha provveduto alla comunicazione del conto corrente dedicato ed a riportare sulla fattura il codice identificativo di gara (C.I.G.);

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;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la/e fattura/e emesse dalla ditta Engim srl n ° 128 del 23/06/2020 di importo pari ad € 2.104,50 IVA compresa e n ° 17 del 29/01/2021 di importo pari ad € 4.209,00 IVA compresa, relative al servizio di noleggio n. 25 smartphone android e gestionale web da utilizzarsi nell'ambito del piano neve stagione 2019/2020 e stagione 2021;

di imputare la spesa come nel cap. come di seguito indicato:

- € 2.104,50 sul cap. 2864/0 (impegno 2019 1 1491 1);
- € 4.209,00 sul cap. 2864/0 (impegno 2020 1 860 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;

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.

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.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessio Caputo

Il Dirigente
Dott.ssa Nunzia Buccilli

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 646 del 15/03/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **NUNZIA BUCCILLI** in data **18/03/2021**.

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 646 del 15/03/2021 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	482	1	1491	ENGIM SRL	2.104,50
2021	483	1	860	ENGIM SRL	4.209,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **24/03/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 739

Il 25/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 549 del 24/03/2021 con oggetto:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 549 del 24/03/2021

Liquidazione e pagamento spesa per noleggio n. 25 smartphone android e gestionale web nell'ambito piano neve stagione 2019/2020 e 2021 - det. n. 890 del 20/12/2019 e n. 1066 del 29/12/2020 - cig Z042B4E88B e cig ZAF2FE93DE

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 ANTONIO MANGIARELLI il 25/03/2021.