



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione

n. 1339 del 18/09/2018

OGGETTO: FORNITURA DI N.1 VIDEOPROIETTORE PER GLI UFFICI DELLA V^ AREA LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso, altresì, che gli Uffici tecnici della V^ Area Lavori Pubblici risultano sprovvisti di un videoproiettore che è indispensabile, fra l'altro, a consentire l'esame dei Documenti, da parte dei Commissari delle Gare e di quanti vi presenziano, durante la celebrazione delle medesime, che ormai si svolgono esclusivamente in maniera telematica tramite apposito Portale;

Considerato che:

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) o la richiesta di offerta (RdO);

Considerato, altresì, che sulla base di un'indagine di mercato condotta sulla medesima piattaforma informatica, per prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell'amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, ecc., la ditta "C2 SRL" si è dimostrata la più competitiva e vantaggiosa fra le offerte presenti sul mercato elettronico;

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 1265 del 30/08/2018, lo Scrivente assumeva impegno di spesa per la somma complessiva di € 395,77 (€ 324,40 oltre IVA al 22% per € 71,37), che trova copertura finanziaria a gravare sul Capitolo 11181;

Considerato che è stato regolarmente consegnato, a questo Ufficio, il prodotto acquistato tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e quindi può essere liquidata la ditta "C2 SRL", con sede in Cremona (CR) alla Via P. Ferraroni n. 9;

Vista la fattura n. 4809 del 06/09/2018, acquisita in pari data al Prot. n.19980 del Comune, emessa dalla predetta ditta "C2 SRL" per l'importo complessivo di € 395,77 (€ 324,40 oltre IVA al 22% per € 71,37), relativa all'acquisto di n. 1 videoproiettore;

Ritenuto di dover procedere al pagamento del dovuto in favore della ditta "C2 SRL";

Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta, mediante acquisizione del D.U.R.C. aggiornato;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Tutto ciò premesso,

visti:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- il Decreto Sindacale N° 48 del 30/06/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V^ Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per integralmente trascritte,

1. di liquidare, per quanto innanzi detto, la fattura n. 4809 del 06/09/2018, acquisita in pari data al Prot. n.19980 del Comune, emessa dalla ditta "C2 SRL", con sede in Cremona (CR) alla Via P. Ferraroni n. 9, per l'importo complessivo di € 395,77 (€ 324,40 oltre IVA al 22% per € 71,37), relativa all'acquisto di n. 1 videoproiettore, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014 "split payment", la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
2. di dare atto che, per quanto innanzi, la complessiva spesa di € 395,77 trova copertura sul Capitolo 11181;
3. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
4. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

CIG: ZED24B88F5

Li, 18/09/2018

IL RESPONSABILE
Pantaleo De Finis
(atto sottoscritto digitalmente)