



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelas@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 148 del 30/04/2021

Proposta n. 91
 del 30/04/2021

Oggetto: Liquidazione di spesa per il servizio di manutenzione, ammodernamento e rifacimento dell'infrastruttura informatica e della Rete LAN a favore della Ditta SA.DE2 SRL Impianti Tecnologici, P.Iva 02354340909.

CIG: Z5F2F044D8

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 13 del 01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D.Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Richiamata la Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di manutenzione, ammodernamento e rifacimento dell'infrastruttura informatica e della Rete LAN a favore della Ditta SA.DE2 Srl Impianti Tecnologici, tramite affidamento diretto, n.115 del 04/11/2020;

Dato atto che la ditta aggiudicatrice ha regolarmente svolto regolarmente i lavori appena specificati, in conformità alla qualità e quantità richieste;

Acquisito il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) con prot.Inail n.26231503 con scadenza al 19/06/2021;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG derivato) è il seguente: **Z5F2F044D8**, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Acquisita la fattura elettronica **n. 007PA/2021 del 02/04/2021 di €.26.840,00 Iva compresa**;

Acquisito, con prot. n.1869 del 26/04/2021, il certificato di conformità che l'impianto è stato eseguito in modo conforme alla regola dell'arte;

Acquisita inoltre la certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73 con esito positivo, Id.richiesta 202100000527557;

Visto il disposto dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti

- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 del 03.03.2008 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

- **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **Di dare atto** che sono state acquisite le opportune certificazioni ai fini dell'accertamento della regolarità della fornitura relativamente alla quantità e qualità richieste;
- **Di liquidare** la fattura **n. 007PA/2021 del 02/04/2021 di €.26.840,00 Iva compresa**;
- **Di imputare** la spesa al capitolo **2270 PdC 2.02.01.07.001, MP 01.05, impegno 802/2020 rr.pp.** del Bilancio di previsione **2021-2023**, che presenta la necessaria disponibilità;
- **Di dare atto** che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17-ter DPR 633/1972;
- **Di attestare**, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- **Di dare atto che** il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;
- **Di trasmettere** la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

Il Responsabile del Procedimento
SALE FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 30/04/2021

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 30/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA E RETE LAN

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.07.001	1.5	2270	2020	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	802	26.840,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA E RETE LAN

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.07.001	1.5	2270	2021	802
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
26.840,00	0	0,00	278	26.840,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 30/04/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio