

**Comune di Calvizzano**

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
35	18-01-2022

REGISTRO DEL SETTORE	
Numero	Data
10	18-01-2022

Settore:**I Settore- Affari Generali - Servizi alla persona****Responsabile del Settore:****MAURIELLO MARGHERITA**

OGGETTO:	PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS N. 50 2016 SMI PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI HARDWARE E VENEZIANINE PER FINESTRE UFFICI COMUNALI. CIG: Z9234014DA; LIQUIDAZIONE FATTURA N.309 DEL 17/12/2021.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

La sottoscritta, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *“Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. *“Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”*;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 20/02/2020;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto Sindacale Prot. 1693 del 14/01/2021 con il quale è stata conferita la Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona alla Dott.ssa Margherita Mauriello;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 28/05/2021, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anno 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

PREMESSO CHE

- che alcune tende veneziane esistenti presso la sede del Comune di Calvizzano risultavano vetuste e danneggiate;
- che si è reso necessario dotare gli uffici comunale di ulteriori dotazioni hardware per consentire il regolare svolgimento dell’attività amministrativa;
- a tal fine con determinazione a contrarre del Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n. 611 R.G. del 14/12/2021 si disponeva l’acquisto in via diretta, Tramite T.d. in Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. dei seguenti beni:

QUANTITA’	BENI	Prezzo Iva Esclusa	Totale Iva Esclusa
8	Venezianine in alluminio preverniciato da 25 mm colore bianco con guide laterali larghezza 0,50 x ALTEZZA 1,40	€ 66,00	€ 528,00
4	Venezianine in alluminio preverniciato da 25 mm colore bianco con guide laterali larghezza 0,56 x altezza 1,51	€ 66,00	€ 264,00
1	Multifunzione Brother MFC L 2710	€ 289,00	€ 289,00
4	PC LENOVO I3 di cui uno compreso di tastiera e mouse	€ 548,20	€ 2.192,80
1	RASWITCH Fornitura di switch di rete con creazione di rete tra stampante e personal computer	€ 80,00	€ 80,00

IMPONIBILE	€ 3.353,79	
IVA 22%	€ 737,83	
TOTALE IVA INCLUSA	€ 4.091,62	

dalla società **RA.MA.SUD S.A.S. DI DE ROSA MAURIZIO & C.** (P.IVA: 08839531210) con sede legale in Villaricca (AV) – 80010 – alla Via Giacinto Gigante, 142;

con la stessa si impegnava la spesa di **€ 4.091,62 IVA COMPRESA** sul capitolo del corrente Bilancio di previsione finanziario n. 274/03 con riferimento all'impegno n. 840/2021;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla società **RA.MA.SUD S.A.S. DI DE ROSA MAURIZIO & C.**, relativa alla fornitura di cui in premessa, così come di seguito specificata:

Protocollo	N. Fattura	Data emissione	Imponibile	IVA 22%	Totale
59953 del 18/12/2021	309	17/12/2021	€ 3.353,79	€ 737,83	€ 4.091,62

RISCONTRATA la regolarità della fattura sopra richiamata;

DATO ATTO che:

- la fornitura è avvenuta regolarmente nei tempi previsti senza disservizi alcuni;
- in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla presente procedura è stato attribuito il codice **CIG: Z9234014DA**;

VERIFICATO che l'importo sopra citato trova copertura al capitolo del corrente Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 274/03 con riferimento all'impegno n. 840/2021;

VISTO il **D.U.R.C.** (*Documento Unico di Regolarità Contributiva*) **Prot. INPS_29421408** che risulta essere regolare in quanto è in corso di validità e con scadenza in data **17/05/2022**;

VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. tramite la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n. **PR_NAUTG_Ingresso_0016725_20220118**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. **309** di **€ 4.091,62 IVA COMPRESA** emessa dalla società **RA.MA.SUD S.A.S. DI DE ROSA MAURIZIO & C.** in data **17/12/2021**;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e nello specifico:

- il comma 1, ai sensi del quale *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;
- il comma 2, secondo cui *“la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e*

qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite”;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

1) DI LIQUIDARE la somma di € **4.091,62 IVA COMPRESA**, a saldo della fattura n. **309** del **17/12/2021** emessa dalla società **RA.MA.SUD S.A.S. DI DE ROSA MAURIZIO & C. (P.IVA: 08839531210)** con sede legale in **Villaricca (AV) – 80010 – alla Via Giacinto Gigante, 142**, per l'acquisto dei seguenti beni:

QUANTITA'	BENI	Prezzo Iva Esclusa	Totale Iva Esclusa
8	Venezianine in alluminio preverniciato da 25 mm colore bianco con guide laterali larghezza 0,50 x ALTEZZA 1,40	€ 66,00	€ 528,00
4	Venezianine in alluminio preverniciato da 25 mm colore bianco con guide laterali larghezza 0,56 x altezza 1,51	€ 66,00	€ 264,00
1	Multifunzione Brother MFC L 2710	€ 289,00	€ 289,00
4	PC LENOVO I3 di cui uno compreso di tastiera e mouse	€ 548,20	€ 2.192,80
1	RASWITCH Fornitura di switch di rete con creazione di rete tra stampante e personal computer	€ 80,00	€ 80,00
IMPONIBILE	€ 3.353,79		
IVA 22%	€ 737,83		
TOTALE IVA INCLUSA	€ 4.091,62		

2) DI DARE ATTO che la spesa trova copertura al capitolo del corrente Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 274/03 con riferimento all'impegno n. 840/2021;

1) DI DARE ATTO dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 190/2012 e che il R.U.P. è la Dott.ssa Margherita Mauriello;

2) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Campania nel termine di 60 (sessanta giorni) o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;

3) DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE la conformità del presente provvedimento alle *check-list* approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21/04/2017;

4) DI PROVVEDERE al pagamento della fattura suindicata mediante bonifico bancario **IBAN IT08G0200839951000105097990**, sul conto dedicato dichiarato dallo stesso;

5) DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

**Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa Margherita Mauriello**

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 18-01-2022

OGGETTO: PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS N. 50 2016 SMI PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI HARDWARE E VENEZIANINE PER FINESTRE UFFICI COMUNALI. CIG: Z9234014DA; LIQUIDAZIONE FATTURA N.309 DEL 17/12/2021.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:

- la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
- la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

Il Responsabile del Settore
MAURIELLO MARGHERITA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calvizzano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 18-01-2022

OGGETTO: PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS N. 50 2016 SMI PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI HARDWARE E VENEZIANINE PER FINESTRE UFFICI COMUNALI. CIG: Z9234014DA; LIQUIDAZIONE FATTURA N.309 DEL 17/12/2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **GAETANO TRINCHILLO** certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 20-01-2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 04-02-2022,

Addì, 20-01-2022

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO



COMUNE DI CALVIZZANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Tel. 0817120701 ; pec: comune@calvizzano.telecompost.it

II SETTORE
FINANZIARIO TRIBUTARIO

REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggreg.	Livello Piano Conti	COFOG	Descrizione COFOG	Cod. UE
01	07	1	103	1.3.1.02	01.03	SERVIZI GENERALI	8

Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione avente ad oggetto **“PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL DLGS N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI HARDWARE E VENEZIANINE PER FINESTRE UFFICI COMUNALI. CIG: Z9234014DA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.309 DEL 17/12/2021”** i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Si liquida, pertanto, la somma di **€ 4.091,62 IVA COMPRESA** sul **CAPITOLO: 274/03, MISSIONE: 01, PROGRAMMA: 07, TITOLO: 1, MACROAGGREGATO: 103, CONTO: 1.3.1.02, COFOG (Classification Of Function Of Government): 01.03, UE: -, SIOPE: - , IMPEGNO n. 840/2021, LIQUIDAZIONE n.: 17/2022, VINCOLO FPV: NO.**



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Salvatore Sabatino