



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI

Determina del Responsabile di Settore N. 43 del 17/03/2023
PROPOSTA N. 535 del 14/03/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO GRUPPI CONTINUITA_DISTRUGGI DOCUMENTI_CUFFIE - CIG Z3E3A38898

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
visto il D.lgs. n. 118/2011;
visto il D.lgs. n. 165/2001;
vista la L. n. 241/1990 riguardo alle disposizioni sul procedimento amministrativo;
visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali;
visto lo statuto comunale;
visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
visto il regolamento comunale dei contratti;
visto il regolamento comunale di contabilità;
visto il regolamento comunale sui controlli interni;
visto il piano triennale 2022/2024 per la prevenzione della corruzione approvato con delibera di Giunta n. 79 del 22.04.2022;
visto il vigente Regolamento di Contabilità delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2022;
visto il decreto n. 2 del 01.03.2021 di conferimento dell'incarico di Capo Settore Finanze e Tributi alla Dott.ssa Verrigni Elena con decorrenza dal 01 marzo 2021 al 31 dicembre 2023;
verificato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012);
letti gli articoli 182,183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;
letti gli articoli 182 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;
richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

richiamata altresì la determinazione n. 204 del 15.12.2023 con cui si stabiliva di procedere alla trattativa diretta sul MePA attraverso il portale telematico www.acquistinretepa.it per la fornitura di materiale informatico e attrezzature d'ufficio, come da pacchetto (n.1 distruggi documenti, n. 8 gruppi di continuità 1200VA, ciascuno corredato da carrellino porta cpu, n. 8 cuffie con microfono) proposto dalla società ERREBIAN S.p.A. con sede a Pomezia (RM), ZONA Industriale Santa Palomba, Via dell'Informatica, 8 – codice fiscale 08397890586 – Partita IVA 02044501001 al costo di € 1.095,00 oltre IVA;

dato atto di aver affidato, con determinazione n. 39 del 03.03.2023, la fornitura di materiale informatico e attrezzatura d'ufficio per il Settore II mediante trattativa diretta a mezzo del portale telematico www.acquistinretepa.it ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del Codice dei contratti, e succ. mod. e ii.;

vista la fattura n. V2/519337 del 10/03/2023 di € 1.335,90 emessa da ERREBIAN S.p.A. con sede a Pomezia (RM), ZONA Industriale Santa Palomba, Via dell'Informatica, 8 – codice fiscale 08397890586 – Partita IVA 02044501001, per la fornitura di n.1 distruggi documenti, n. 8 gruppi di continuità 1200VA, ciascuno corredato da carrellino porta cpu, n. 8 cuffie con microfono;

accertata la sussistenza dell'atto di impegno della spesa, adottato con le determinazioni n. 204 del 15.12.2022 e n. 224 del 30.12.2022;

dato atto della regolarità del servizio effettuato;

verificati gli adempimenti e le modalità di cui all' articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (allegato 8 delle su citate CGC);

preso atto che IL CONTO CORRENTE DEDICATO E'IL SEGUENTE: 0110523402 BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCRL Agenzia FILIALE DI PAVONA cod. IBAN IT29B0510438990 ABI 05104 CAB 38990;

verificata la regolarità del DURC, come da certificato allegato al presente atto;

verificato il rispetto delle disposizioni del procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 07/08/1990;

riscontrato il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR);

considerato che sono stati verificati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione;

verificato, ai fini dell'applicazione della Legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione, di non avere l'obbligo di astensione per conflitto di interessi sul presente atto e che lo scrivente responsabile ha applicato il divieto di intrattenere, sia nella fase contabile dell'impegno che in quello della liquidazione ed in genere durante l'esecuzione dei rapporti di lavori, servizi o forniture pubblici, rapporti con la ditta appaltatrice, tramite l'apposizione di un'apposita clausola nel relativo contratto, accordo o convenzione;

dato atto che il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d. Lgs 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito;

dato atto che è stato acquisito il CIG per il presente affidamento è **Z3E3A38898**;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ERREBIAN S.p.A. con sede a Pomezia (RM), ZONA Industriale Santa Palomba, Via dell'Informatica, 8 – codice fiscale 08397890586 – Partita IVA 02044501001, l'importo di € **1.335,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. V2/519337 del 10/03/2023, sul CC CC0110523402 BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCRL Agenzia FILIALE DI PAVONA cod. IBAN IT29B0510438990CC0110523402 ABI 05104 CAB 38990;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.335,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- 0 € **268,00** all'intervento 2010305 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2502/3 denominato "Mobili, macchinari e attrezzature - RAGIONERIA" - Impegno **2022/1152/1** assunto con determina n. 224 del 30/12/2022 (n. 2012 del 30/12/2022 del Registro Generale);
- 1 € **231,40** all'intervento 2010405 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2502/4 denominato "Mobili, macchinari e attrezzature - TRIBUTI" - Impegno **2022/1153/1** assunto con determina n. 224 del

30/12/2022 (n. 2012 del 30/12/2022 del Registro Generale);

- **2 € 836,50** all'intervento 2010405 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2506/20 denominato "POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI UFFICI PREPOSTI GESTIONE ENTRATE (FIN.TO FONDO EVASIONE IMU e TARI)" - Impegno **2022/1029/1** assunto con determina n. 204 del 15/12/2022 (n. 1879 del 15/12/2022 del Registro Generale);
- 3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 5. di dare atto di rispettare i tempi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 192 /2012;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 (883/2022);
- 7. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 535 del 14/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** in data 17/03/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 535 del 14/03/2023 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
2023	783	1	1152	ERREBIAN S.P.A.	268,00
2023	784	1	1153	ERREBIAN S.P.A.	231,40
2023	785	1	1029	ERREBIAN S.P.A.	836,50

Visto di Regolarità' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **17/03/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 595

Il 17/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 446 del 17/03/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO GRUPPI CONTINUITA_DISTRUGGI DOCUMENTI_CUFFIE - CIG Z3E3A38898**

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 VERRIGNI ELENA il 17/03/2023.