



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI

Determina del Responsabile di Settore N. 75 del 26/04/2023
 PROPOSTA N. 827 del 26/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA PC E MONITOR - MAGIKA SERVICE SAS - CIG ZB83A3738D

LIQUIDAZIONE DI SPESA

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 la determinazione n. 38 del 03.03.2023 con cui si stabiliva di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del Codice dei contratti, e succ. mod. e ii, alla trattativa diretta sul MePA attraverso il portale telematico www.acquistinretepa.it per la fornitura di materiale informatico, con la società MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo & C, Sede Legale: Via Villa Cipressi, 14 - 65013 Città Sant'Angelo (PE), Sede Operativa: Via Tevere, 71 - 65010 Elice (PE), P.iva/C.F. IT01899150682, mail: amministrazione@magikaservice.it; pec: magika.service@pec.it, Tel. +39 0857993103 al costo di € 1.483,62 oltre IVA;

vista la fattura n. 48/PA del 31/03/2023 di € 1.810,02, IVA inclusa, emessa da MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo & C, per la fornitura di n. 2 computer assemblati e installati presso due postazioni del Settore II;

accertata la sussistenza dell'atto di impegno della spesa, adottato con le determinazioni n. 204 del 15.12.2022 e n. 231 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: 000000350039 DEUTSCHE BANK SPA Agenzia FIL. DI PESCARA cod. IBAN IT89M031041540000000350039 ABI 03104 CAB 15400;

verificata la regolarità del DURC, come da certificato n. 34310419 emesso il 19.01.2023 con scadenza 19.05.2023, 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 **ZB83A3738D**;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MAGIKA SERVICE SAS di LEONE PIERPAOLO & C. - VIA TEVERE, 71 - 65010 ELICE PE - Codice Fiscale: 01899150682 - Partita IVA: 01899150682 l'importo di € **1.810,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 48/PA del 31/03/2023, sul CC 000000350039 DEUTSCHE BANK SPA Agenzia FIL. DI PESCARA cod. IBAN IT89M031041540000000350039 ABI 03104 CAB 15400

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.810,02 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.310,02** 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);
- € **200,00** all'intervento 1010402 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1204/4 denominato "Materiale e strumenti tecnico-specialistici - TRIBUTI" - Impegno **2022/1171/1** assunto con determina n. 231 del 30/12/2022 (n. 2030 del 30/12/2022 del Registro Generale);
- € **200,00** all'intervento 1010602 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1204/5 denominato "Materiale e strumenti tecnico-specialistici - UFFICIO TECNICO" - Impegno **2022/1172/1** assunto con determina n. 231 del 30/12/2022 (n. 2030 del 30/12/2022 del Registro Generale);
- € **100,00** all'intervento 1010402 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1203/4 denominato "Materiale

informatico - TRIBUTI" - Impegno **2022/1173/1** assunto con determina n. 231 del 30/12/2022 (n. 2030 del 30/12/2022 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 (**887/2022**);
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 827 del 26/04/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** in data 26/04/2023.

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 827 del 26/04/2023 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	1127	1	1029	MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.	1.310,02
2023	1128	1	1171	MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.	200,00
2023	1129	1	1172	MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.	200,00
2023	1130	1	1173	MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.	100,00

Visto di Regolarità' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **27/04/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 906

Il 27/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 657 del 27/04/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA PC E MONITOR - MAGIKA SERVICE SAS - CIG ZB83A3738D**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 657 del 27/04/2023

Nota di pubblicazione firmata da VERRIGNI ELENA il 27/04/2023.