



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 003846

del 06 SET. 2018

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa / Servizi Demografici /
Affari Generali***

LIQUIDAZIONE

N° 56 del Reg.

Data: 23/07/2018

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta "Alessandro Russo", da Capaccio (Sa), per riparazione "Gruppo di Continuità", con sostituzione batterie 12V - 9AH. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [189]

del [06 SET. 2018]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che:

Il gruppo di continuità che alimenta la struttura inerente il cablaggio di rete con i relativi accessori (**rack, switches, ecc.**) necessita di riparazione a causa dell'obsolescenza delle batterie di alimentazione;

Nel dettaglio l'intervento consiste:

- **Sostituzione** batterie tampone del gruppo di continuità tipo 12V - 9,0 AH;
- **Verifica** funzionale delle stesse;

Al fine di ovviare a potenziali inconvenienti, quali il blocco delle funzionalità di rete, di telefonia e telematiche, è necessario affidarsi ad una ditta specializzata in grado di intervenire e risolvere la problematica in tempi ragionevolmente brevi, e che vanti già una certa familiarità con la struttura;

Interpellate per le vie brevi alcune ditte del circondario, l'unica in grado di fornire assistenza per l'infrastruttura in dotazione al Comune, è risultata essere la ditta **Alessandro Russo**, Via Salvo d'Acquisto, n° 38, **Capaccio (SA)**, la quale, già affidataria di precedenti interventi di riparazione e manutenzione, ha garantito l'immediata disponibilità all'intervento;

Visto il preventivo n° 57 - dell'11/07/2018, presentato dalla Ditta, ed acquisito al protocollo dell'Ente al n° 003078 - in data 11/07/2018, per l'importo complessivo di **€uro 90,00** - Iva inclusa al 22%;

Preso atto delle clausole ivi riportate;

Visto l'art. 1, commi 502 e 503, cd. Legge di Stabilità 2016, n° 208/2015, che ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (comprese le prestazioni professionali), di valore inferiore ai **1.000 euro**, potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, **senza ricorrere al MEPA**;

Dato atto inoltre, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 36 - del Decreto Legislativo n° 50/2016, dov'è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, e che la suddetta spesa rientra nei limiti fissati dal vigente Regolamento Comunale per l'acquisto di beni e Servizi in Economia, per consentire l'affidamento diretto della fornitura;

Visto che ditta "**Alessandro Russo**" da **Capaccio (Sa)**, ha prontamente effettuato la riparazione richiesta;

Ritenuto di poter, nonché di dover dar corso all'impegno e alla liquidazione della

spesa sopra riportata;

Vista la Fattura n° 16/PA - del 18/07/2018, dell'importo di **€uro 90,00 - Iva inclusa** come per legge, presentata dalla ditta "Alessandro Russo" da Capaccio (Sa), quale compenso di cui al **Preventivo** sopra riportato, per la riparazione del "Gruppo di Continuità con sostituzione di Batterie 12V - 9AH";

Visto e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) - della Legge 23 dicembre 2014, n° 190, che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. **Split payment**), il quale prevede per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati nei confronti della P.A., che l'imposta sia versata dagli enti stessi;

Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento dell'Iva, che impone a codesto Ente di versare al fornitore l'importo della fattura al **netto dell'Iva**, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'erario in un momento successivo;

Dare atto che la fattura sopra richiamata è soggetta al sistema dello "split payment", in quanto emessa successivamente al **1° gennaio 2015**;

Preso atto dell'assegnazione del CIG relativo al servizio di che trattasi: **ZD724A01B4**;

Dato atto che la firma in calce al presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere **favorevole** di regolarità **tecnica e contabile**, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Dato atto altresì, che il presente provvedimento diventerà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista da parte del Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto l'art. 36 - del Decreto Legislativo n°50/2016;

Visto l'art.183, 191 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Determina

- **la premessa** forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- **prendere** atto del preventivo n° 57 - dell'11/07/2018 e della Fattura n° 16/PA - del 18/07/2018, dell'importo di **€uro 90,00 - Iva inclusa**, presentata dalla ditta "Alessandro Russo", da Capaccio (Sa), per la riparazione del "Gruppo di Continuità, con sostituzione di Batterie 12V - 9AH";

- **impegnare** come in effetti **impegna**, la somma di **€uro 90,00 - Iva inclusa al 22%**, sul Cap. 170 - Art. 0 - Cod. Mecc. 01.04-1.03.01.02.001, del Bilancio 2018-2020,

esercizio finanziario 2018, ad oggetto: **“Spese generali di funzionamento”**, per l'intervento descritto in premessa;

- **liquidare** la somma di **€uro 90,00** (novanta / 00), alla sig. **“Alessandro Russo”**, titolare della omonima ditta individuale, da **Capaccio** (Sa), meglio in premessa identificato, con accredito mediante Bonifico - Iban: **IT 63 Y 08342 76140 004010042672**, in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di **Aquara**, Filiale di **Capaccio**, così come dallo stesso richiesto e, a **saldo della Fattura** sopra indicata n° **16/PA** - del **18/07/2018**;

- **dare atto** che il presente provvedimento, diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. **153**, comma 4, del Decreto Legislativo n° **267/2000**;

- **dare atto** ai sensi dell'art. **6bis**, della Legge n° **241/1990**, dell'art.1, comma 9, lett. e), della Legge n° **190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

- **pubblicare** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio **“on - line”**, per quindici giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183**, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°**267** (TUEL) assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° **33** del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito **Web** istituzionale denominato, **“Amministrazione Trasparente”**;

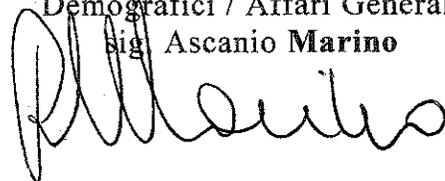
- **il presente** atto di impegno e **liquidazione**, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184** – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL) e dell'art. **27** – comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità;

- **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183**, comma 9, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** (TUEL). -

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Nicola Pagano



Il Responsabile dell'Area
Amministrativa / Servizi
Demografici / Affari Generali
sig. Ascanio Marino



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

| N. Mandato | Data Mandato | Es. Fin. | Codice Meccanografico + Voce Economica | Capitolo | Importo |
|---------------|--------------|----------|--|----------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALE | | | | | |

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, **23/07/2018**



PER IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

ing. Giuseppe Lembo

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal **11 SET 2018**;

Dalla Residenza Comunale, _____

11 SET 2018



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. **Annibale Fauceglio**