

COMUNE DI SANT'AGNELLO

UFFICIO STAFF SEGRETARIO

D E T E R M I N A

N. di settore 27 del 02/02/2023

N. generale 98

Oggetto:

**Fornitura materiale per attività istituzionali Ente. Liquidazione
fattura n. 7/PA/2023 del 24/01/2023 Società Digital Point di
Gasparini Alberto.**

Oggetto: Fornitura materiale per attività istituzionali Ente. Liquidazione fattura n. 7/PA/2023 del 24/01/2023 Società Digital Point di Gasparini Alberto.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 99 del 01/02/2023, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

*di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 01/02/2023*

Il Funzionario responsabile
UFFICIO STAFF SEGRETARIO - Roberto Franco

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 99/ del 01/02/2023

OGGETTO:

Fornitura materiale per attività istituzionali Ente. Liquidazione fattura n. 7/PA/2023 del 24/01/2023 Società Digital Point di Gasparini Alberto.

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- Che la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- Che la G.C. con atto n. 21/2022 ha proceduto ad un'ulteriore modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente;
- CHE la materia della seguente determina rientra tra le competenze dell'Ufficio Staff Segretario Comunale, giusto decreto sindacale n. prot. 4952 del 14/03/2022;

CONSIDERATO che con determina n. 13 del 19/01/2023 si procedeva:

- all'acquisto di n. 1 proiettore ACER X1528i per l'espletamento di attività istituzionali dell'Ente, mediante emissione di ordine diretto nel mercato elettronico di Consip a favore dell'operatore economico individuato nella Società Digital Point di Gasparini Alberto con sede in Terre Roveresche PU alla Via Evangelisti n. 12 – P.iva 02170360412, per l'importo di € 511,21, oltre iva al 22% per € 112,47 per un totale di € 623,68;
- a dare atto che, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per la presente fornitura è stato richiesto all'ANAC il codice identificativo di gara (CIG) Z043993162;
- alla copertura contabile dell'importo di € 623,68 con prelievo dal capitolo di spesa n. 15001/2023 – impegno di spesa n. 126/2023;

VERIFICATO:

- che il materiale sopra descritto è stato regolarmente consegnato in data 24/01/2023 giusto documento di trasporto n. DSS-000034, agli atti di fascicolo;
- che la citata Società Digital Point di Gasparini Alberto ha trasmesso la fattura n. 7/PA/2023 del 24/01/2023 di importo complessivo ivato pari ad € 623,68 per la causale sopra riportata;

EVIDENZIATO:

- CHE il RUP, effettuata la verifica del materiale oggetto di affidamento e certificando la conformità dello stesso rispetto alle previsioni contrattuali e la relativa corrispondenza in termini quantitativi e qualitativi, con l'assenza di vizi e difetti manifesti, giusta certificazione di regolare fornitura agli atti di fascicolo, dispone la liquidazione della sopra richiamata fattura;
- CHE per la suindicata Ditta risulta una posizione contributiva regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL giusto DURC on line n. INAIL 35017560 del 12/10/2022 (scadenza validità 09/02/2023);

RITENUTO che, allo stato, occorre procedere:

- a liquidare e pagare alla Società Digital Point di Gasparini Alberto, con sede in Terre Roveresche PU alla Via Evangelisti n. 12 – P.iva 02170360412 – la fattura n. 7/PA/2023 del 24/01/2023 di importo complessivo ivato pari ad € 623,68, emessa per la causale in parola;
- a precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto con la citata determina n. 13 del 19/01/2023 – imp. 126/2023;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche e integrazioni;
- Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Legge n. 120/2020;
- Il Regolamento per l’adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell’11/06/2009.

PR O P O N E

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta. –

- Di liquidare e pagare alla Società Digital Point di Gasparini Alberto, con sede in Terre Roveresche PU alla Via Evangelisti n. 12 – P.iva 02170360412 – l’importo complessivo di € 623,68, comprensivo di IVA, a saldo della fattura n. 7/PA/2023 del 24/01/2023, emessa per la fornitura di n. 1 proiettore ACER X1528i per l’espletamento di attività istituzionali dell’Ente;

- Di precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto con la citata determina n. 13 del 19/01/2023 – imp. 126/2023;

- Di dare atto che, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell’art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per la presente fornitura è stato richiesto all’ANAC il codice identificativo di gara (CIG) Z043993162

Di precisare che il RUP della procedura di cui alla presente è la sig.ra Aversa Giuseppina (giusto decreto prot. n. 2148 del 03/02/2022);

Il Funzionario responsabile

UFFICIO STAFF SEGRETARIO - Roberto Franco

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant’Agnello

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Funzionario responsabile

UFFICIO STAFF SEGRETARIO - Roberto Franco

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Roberto Franco in data 02/02/2023



COMUNE DI SANT'AGNELLO

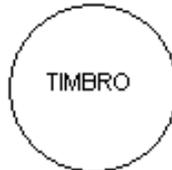
Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione UFFICIO STAFF SEGRETARIO nr.27 del 02/02/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 126/0	Data: 19/01/2023	Importo: 623,68
Oggetto: Fornitura materiale pr attività istituzionali Ente. Determinazioni.				
Atto Amministrativo: UFFICIO STAFF SEGRETARIO NR. 13 DEL 19/01/2023		C.I.G.: Z043993162		
SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario: 0104284 - DIGITAL POINT di Gasparini A.				
Bilancio				
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	46.870,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	17.885,64	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 126/0:	623,68	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	18.509,32	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	28.360,68	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	4.500,00	
Capitolo:	15001	Impegni gia' assunti:	1.500,00	
Oggetto:	Acquisto di beni per la gestione economica, finanziaria ed economato	Impegno nr. 126/0:	623,68	
		Totale impegni:	2.123,68	
		Disponibilità residua:	2.376,32	
Progetto:				
Resp. spesa:	Servizio finanziario – economato e provveditorato - paghe e stipendi -			
Resp. servizio:	Servizio finanziario – economato e provveditorato - paghe e stipendi -			

SANT'AGNELLO li, 03/02/2023



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 99**

Settore Proponente: **UFFICIO STAFF SEGRETARIO**

Ufficio Proponente: **CED**

Oggetto: **Fornitura materiale per attività istituzionali Ente. Liquidazione fattura n. 7/PA/2023 del 24/01/2023 Società Digital Point di Gasparini Alberto.**

Nr. adozione settore: **27** Nr. adozione generale: **98**

Data adozione: **02/02/2023**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data **03/02/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Alessandra Starita

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ALESSANDRA STARITA in data 03/02/2023

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE UFFICIO STAFF SEGRETARIO
DETERMINA NUM. GEN. 98 DEL 02/02/2023
OGGETTO: Fornitura materiale per attività istituzionali Ente. Liquidazione fattura n. 7/PA/2023 del 24/01/2023 Società Digital Point di Gasparini Alberto.

N. cronologico A. P. 181

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 07/02/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 22/02/2023.

Sant'Agnello, 07/02/2023.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola