



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

**Area Tecnica**

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC [ufftecnico.santonofrio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.santonofrio@asmepec.it)

Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

## DETERMINAZIONE N. 32 DEL 05/03/2024

### OGGETTO:

**Acquisto di Desktop Pc Monitor – materiale informatico ed assistenza per il funzionamento degli uffici. Liquidazione fattura Ditta GRtech - P Iva 03934970793 - CIG B01213AF06**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Nominato con Decreto Sindacale N. 17 del 29/12/2023**

**VISTO** il decreto sindacale n. 17 del 29 dicembre 2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, N° 32 del 11/05/2023, di approvazione del Bilancio 2023/2025, esercizio 2023;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 20 del 23/02/2024 con la quale si procedeva all'affidamento e all'impegno spesa, a favore della Ditta GRtech via dei Mille n°11 89843 Sant'Onofrio C.F. DRORSL89T49F537Y, P Iva 03934970793, per la fornitura di Desktop Pc Monitor e materiale informatico con assistenza di personale qualificato per il funzionamento degli uffici della sede municipale al fine di garantire la piena efficienza del servizio;

**VISTO** l'impegno spesa 121/2024 dell'importo complessivo di € 4.8000,00 (iva compresa), assunto sul Cap. 114 del Bilancio 2024;

**CONSIDERATO** altresì, che il servizio è stato correttamente espletato;

**VISTA** la fattura elettronica n. 1/24 pervenuta a questo Ente al prot. n. 571/2024 emessa dalla ditta sopracitata per fornitura di Desktop Pc Monitor e materiale informatico con assistenza di personale qualificato per il funzionamento degli uffici della sede municipale al fine di garantire la piena efficienza del servizio, dell'importo complessivo di € 4.800,00 (iva inclusa);

**VISTO** il D.U.R.C. On Line della Ditta GRtech via dei Mille n°11 89843 Sant'Onofrio C.F. DRORSL89T49F537Y, P Iva 03934970793 – dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS

**ATTESO CHE** ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. B01213AF06;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

**ATTESA** la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

**VISTO** il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici"

**VISTO** il D. lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato al D. lgs n. 126 del 2014;

**VISTO** il D. lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D. lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il regolamento comunale dei contratti;

**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui alla premessa:

- 1) **DI APPROVARE**, la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 1/24 pervenuta a questo Ente al prot. n. 571/2024 emessa dalla ditta GRtech via dei Mille n°11 89843 Sant'Onofrio C.F. DRORSL89T49F537Y, P Iva 03934970793 per la fornitura di Desktop Pc Monitor e materiale informatico con assistenza di personale qualificato per il funzionamento degli uffici della sede municipale al fine di garantire la piena efficienza del servizio, dell'importo complessivo di € 4.800,00 (iva inclusa), come da impegno spesa precedentemente assunto al Cap. 114 del Bilancio Finanziario 2024, con accredito sul c/c dedicato IBAN: IT<<omissis>> 22;

<b>Creditore</b>	"GRtech", via dei Mille n°11 89843 Sant'Onofrio C.F. DRORSL89T49F537Y, P Iva 03934970793				
<b>Capitolo</b>	114	<b>Importo €</b>	€ 4.800,00	<b>Impegno</b>	121/2024
<b>CIG</b>	B01213AF06				
<b>Causale</b>	Acquisto di Desktop Pc Monitor – materiale informatico ed assistenza per il funzionamento degli uffici				

- 3) **DI DARE ATTO** che la citata fattura non è soggetta ad IVA;
- 4) **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;
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) **DI PRENDERE E DARE ATTO** il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Nazareno Papatolo;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, N. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- 8) **DI DARE ATTO** che:
  - Il Codice CIG è il seguente: **B01213AF06**;
  - La spesa trova imputazione sul Cap. 114 del Bilancio Finanziario 2024
- 9) **DI DARE ATTO** altresì che la presente Determinazione:
  - viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
  - è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

### II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Ing. Nazareno Papatolo*

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/199)*

**Pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: *Acquisto di Desktop Pc Monitor – materiale informatico ed assistenza per il funzionamento degli uffici. Liquidazione fattura Ditta GRtech - P Iva 03934970793 - CIG B01213AF06*

Sant'Onofrio, 05/03/2024

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Ing. Nazareno Papatolo

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)*

**VISTO:PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Biagio Pronesti

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)*

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
121/2024	4.800,00	114	2024

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Biagio Pronesti

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)*

Data.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Biagio Pronesti

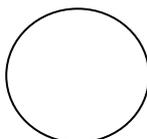
**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....