COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Proposta n. 194
del 18/07/2024

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

N° 635 del 19 luglio 2024

Oggetto: Fornitura prodotti hardware per gli uffici comunali - CIG B1EA310E6A. Liquidazione.

Richiamata la propria determinazione n. 505 del 04/06/2024 con la quale veniva affidata la fornitura di prodotti hardware per gli uffici comunali alla ditta Senetic Italia S.r.l., con sede in Via Roberto Lepetit 8/10 20124 MILANO – Partita IVA: 8850800965 - CIG B1EA310E6A.
Viste le fatture elettroniche:

- n. 201071726 del 24/06/2024 pervenuta al protocollo dell'Ente n. 0015066 / 2024;
- n. 201071874 del 27/06/2024 pervenuta al protocollo dell'Ente n. 0015503 / 2024;
- n. 201071930 del 28/06/2024 pervenuta al protocollo dell'Ente n. 0015489 / 2024;
- n. 201072471 del 12/07/2024 pervenuta al protocollo dell'Ente n. 0016494 / 2024;

Riscontrata la regolarità della fornitura, la corrispondenza al prezzo convenuto, ai requisiti qualitativi e quantitativi ed ai termini e alle condizioni pattuite con la ditta fornitrice sopraindicata.
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva, mediante acquisizione dei DURC, scadenza 18/10/2024 prot. INPS_41458175.
Rilevato che la ditta affidataria ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (prot. 0013571 del 05/06/2024).
Accertata la regolarità contabile e fiscale della fattura presentata e ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione.
Dato atto che in data 05/06/2024 è avvenuta la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo del provvedimento inerente al procedimento in oggetto, nella sezione Amministrazione trasparente.
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 25/11/2019.
Visto il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 27.06.2023 e successiva Deliberazione Consiliare n° 34 in data 27.07.2023, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 295 in data 15.11.2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 63 in data 14.12.2023;
Visto il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n° 64 in data 14.12.2023;
Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2023 / 2025), approvato con deliberazione della G.C. N. 175 del 25/05/2023 e s. m. ed i.; (G.C. N.148/2023 – G.C. N. 149/2023 – G.C. N. 166/2023 – G.C. N. 218/2023 – G.C. N. 265/2023 – G.C. N. 352/2023);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
Visto l'art. 184, commi 3 e 4 del TUEL.
Visto l'art. 36 del vigente regolamento di contabilità comunale, approvato con DCC n. 27 del 25/11/2019.
Visto il d.lgs. 33/2013.

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma del pagamento conseguente al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;
Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare l'importo di complessivi € 926,67 relativo alle seguenti fatture:

- n. 201071726 del 24/06/2024 pervenuta al protocollo dell'Ente n. 0015066 / 2024;
- n. 201071874 del 27/06/2024 pervenuta al protocollo dell'Ente n. 0015503 / 2024;
- n. 201071930 del 28/06/2024 pervenuta al protocollo dell'Ente n. 0015489 / 2024;
- n. 201072471 del 12/07/2024 pervenuta al protocollo dell'Ente n. 0016494 / 2024;

emesse dalla ditta Senetic Italia S.r.l., con sede in Via Roberto Lepetit 8/10 20124 MILANO – Partita IVA: 8850800965 dando atto che la spesa risulta regolarmente imputata ai cod. imp. 9282024 e 929/2024 del bilancio 2024/2026;

La Responsabile
dei Servizi per l'Amministrazione Digitale
*Rita RAMONDA**

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa