



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore I - Amministrativo

N. AM/255/SE

N. 1432 Registro Generale

Data 15 luglio 2024

OGGETTO :

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 20 PERSONAL COMPUTER TOWER E RELATIVI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 24301574 DEL 11.07.2024 DI EURO 13.510,28 EMESSA DALLA SOCIETA' CONVERGE S.R.L..

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTI:

- l'atto sindacale n. 4 del 31/05/2023 di nomina della Dott.ssa Cristiana Del Bono quale Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, appendice 6 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 54 del 25/05/2023;
- il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/08/2023 avente ad oggetto "Conferma degli atti di nomina dei Responsabili dei Settori incaricati di Elevata Qualificazione" citati nel medesimo atto;
- il Decreto sindacale n. 4 del 13.06.2024 di proroga, fino al 30.09.2024, della Dott.ssa Cristiana Del Bono quale Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione;

DATO ATTO che:

- il R.U.P., ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 15, è la Dott.ssa Cristiana Del Bono – Responsabile del I Settore Amministrativo;
- il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è la Sig.ra Grazia D'Auria – Responsabile Servizi Demografici - I Settore Amministrativo;

VISTE:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n.12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 21/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026;

RICHIAMATA la Determinazione n. 947 del 06.05.2024 con la quale si affidava (in adesione all'iniziativa Consip "Convenzione ex art. 26, L. n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge n. 388/2000 per l'affidamento della fornitura di Personal Computer Desktop, Workstation e Monitor a basso impatto ambientale e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ed. n. 3" – Lotto 3 "Fornitura in acquisto di Personal Computer Tower e servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni") alla Società Converge S.r.l. – c.f. / p.i. 04472901000 la fornitura di n. 20 Personal Computer Tower con Sistema operativo Microsoft al costo unitario di Euro 457,00 iva esclusa, più i seguenti prodotti opzionali aggiuntivi: n. 2 Masterizzatori DVD DL- USB Monitor aggiuntivo 23,8" al costo unitario di euro 17,00, n. 20 Monitor multimediale 23.6 al costo unitario Euro 88,00 iva esclusa e Estensione assistenza 60 mesi per n. 20 pc, costo unitario Euro 7,00, costo totale Euro 11.074,00 oltre iva 22% Euro 2.436,28, così per complessivi Euro 13.510,28 e con imputazione della spesa come segue:

- per euro 3.510,28 all'impegno di spesa n. 2024/1349 - Capitolo 11579/17 "Acquisto materiale informatico per uffici comunali (Fin wa - avanzo destinato investimenti)" - Missione "01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "11 - Altri servizi generali" – Titolo

“2-Spese in conto capitale” – Macro “202- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” – Piano finanziario “V – U.2.02.01.07.999 – “Hardware n.a.c.” - –Bilancio 2024/2026 – Annualità 2024;
- per euro 10.000,00 all’impegno di spesa 2024/1348 - Capitolo 11579/10 “Acquisto materiale informatico per uffici comunali (Loculi)” - Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “11 – Altri servizi generali” – Titolo 2 – Macro “202- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” – Piano finanziario “V – U.2.02.01.07.999 – “Hardware n.a.c.” - Bilancio 2024/2026 Esigibilità 2024;

DATO ATTO che il Capitolo U/11579/10 “Acquisto materiale informatico per uffici comunali (loculi)” è finanziato con le risorse in entrata già introitate con il Capitolo di Entrata 2580 “Alienazione di cellette ossario, loculi, aree cimiteriali” – Tit. IV – Entrata in conto capitale – tipologia 0400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” – Cat. 4040100 “Alienazione di beni materiali” – Piano finanziario “V – E.4.04.01.08.999 – Alienazione di altri beni immobili n.a.c.” – Bilancio 2024/2026 Entrata 2024;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all’oggetto è il seguente: **B186B2B229**;

VISTA la fattura n. 24301574 del 11.07.2024 (ns. protocollo n. 14532/2024) di euro 13.510,28 iva 22% compresa emessa dalla Società Converge S.r.l. – c.f. / p.i. 04472901000 per la fornitura di cui sopra;

VERIFICATO che la fornitura sopraccitata è stata regolarmente effettuata dalla Società Converge S.r.l. – c.f. / p.i. 04472901000 ed è conforme a quanto richiesto per quanto riguarda la quantità, la qualità e la congruità del prezzo pattuito, nel rispetto delle condizioni previste nell’ordine Consip/Mepa n. 7842095; il verbale di consegna dei suddetti beni e relativa installazione è in atti conservato ed è stato eseguito il collaudo dei beni forniti il cui esito è positivo.

VERIFICATA la regolarità contributiva ai sensi della Legge n. 266/2002 e del D.Lgs. n. 267/2003 Durc On Line prot. INAIL_43847447 con scadenza validità 20.09.2024;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, procedere alla liquidazione della fattura sopraccitata di euro 13.510,28 emessa dalla Società Converge S.r.l. – c.f. / p.i. 04472901000;

VISTI:

- l’articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che disciplina le procedure della liquidazione delle spese;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati, recante “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”;
- il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

- 1) di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di euro 13.510,28 iva 22% compresa a favore della Società Converge S.r.l. – c.f. / p.i. 04472901000, a saldo della fattura n. 24301574 del 11.07.2024 (ns. protocollo n. 14532/2024) di pari importo;

- 2) di dare atto che la somma di euro 13.510,28 è imputata come segue:
- per euro 3.510,28 all'impegno di spesa n. 2024/1349 - Capitolo 11579/17 "Acquisto materiale informatico per uffici comunali (Fin wa - avanzo destinato investimenti)" - Missione "01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma "11 - Altri servizi generali" - Titolo "2-Spese in conto capitale" - Macro "202- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Piano finanziario "V - U.2.02.01.07.999 - "Hardware n.a.c." - - Bilancio 2024/2026 - Annualità 2024;
 - per euro 10.000,00 all'impegno di spesa 2024/1348 - Capitolo 11579/10 "Acquisto materiale informatico per uffici comunali (Loculi)" - Missione "01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma "11 - Altri servizi generali" - Titolo 2 - Macro "202- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Piano finanziario "V - U.2.02.01.07.999 - "Hardware n.a.c." - Bilancio 2024/2026 Esigibilità 2024;
- 3) di dare atto che il Capitolo U/11579/10 "Acquisto materiale informatico per uffici comunali (loculi)" è finanziato con le risorse in entrata già introitate con il Capitolo di Entrata 2580 "Alienazione di cellette ossario, loculi, aree cimiteriali" - Tit. IV - Entrata in conto capitale - tipologia 0400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali" - Cat. 4040100 "Alienazione di beni materiali" - Piano finanziario "V - E.4.04.01.08.999 - Alienazione di altri beni immobili n.a.c." - Bilancio 2024/2026 Entrata 2024;
- 4) di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che il presente pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 D.Lgs. 267/2000.

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 264/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 4 del 26.02.2013);

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 15 luglio 2024

(DEL BONO DOTT.SSA CRISTIANA) *

* 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