



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

DETERMINAZIONE N. 448 del 01-12-2020
Registro servizio 316 del 01-12-2020

Del Responsabile: Ing. Piercarlo Gargiulo

Oggetto: Liquidazione ditta Orakom srl per il servizio voce e dati presso il palazzo Forcella - mesi febbraio - novembre 2020. - ZE62ACF246

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n. 147 del 21/8/2007 avente ad oggetto “Riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali – Provvedimenti”;

VISTO il provvedimento sindacale n. 6457 del 10/10/2019, di nomina a Responsabile del procedimento;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 il quale cita espressamente:

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

VISTA la legge n°208/2015 ed in particolare l’art.1 commi 501 e 502;

VISTA la necessità di dotare il palazzo Forcella del servizio voce e dati (internet) per il periodo di mesi dodici;

CONSIDERATO che con la determinazione n. 421 del 25/11/2019 – registro servizio 278 del 25/11/2019 veniva affidato direttamente alla ditta “Orakom srl” l'installazione del servizio voce e dati presso il palazzo Forcella per mesi dodici;

VISTE le fatture elettroniche della ditta “Orakom s.r.l” :

- n. 7744 del 03/02/2020 , prot. n. 969 del 17/02/20, per un importo di Euro 45,90 oltre Iva al 22% pari ad Euro 10,10 per un totale di Euro 56,00 ;
- n. 11590 del 03/03/2020, prot. n. 1591 del 12/03/2020 per un importo di Euro 35,80 oltre Iva al 22% pari ad Euro 7,88 per un totale di Euro 43,68 ;
- n. 15420 del 02/04/2020 prot. n. 2055 del 07/04/2020 per un importo di Euro 35,80 oltre Iva al 22% pari ad Euro 7,88 per un totale di Euro 43,68 ;

- n. 19255 del 04/05/2020 prot. n. 3014 del 12/05/2020 per un importo di Euro 35,80 oltre Iva al 22% pari ad Euro 7,88 per un totale di Euro 43,68 ;
- n. 23145 del 01/06/2020 prot. n. 3571 del 08/06/2020 per un importo di Euro 35,80 oltre Iva al 22% pari ad Euro 7,88 per un totale di Euro 43,68 ;
- n. 27070 del 02/07/2020 prot. n. 4529 del 14/07/2020 per un importo di Euro 35,80 oltre Iva al 22% pari ad Euro 7,88 per un totale di Euro 43,68 ;
- n. 30975 del 03/08/2020 prot. n. 5136 del 07/08/2020 per un importo di Euro 35,80 oltre Iva al 22% pari ad Euro 7,88 per un totale di Euro 43,68 ;
- n. 34919 del 01/09/2020 prot. n. 5830 del 08/09/2020 per un importo di Euro 35,80 oltre Iva al 22% pari ad Euro 7,88 per un totale di Euro 43,68 ;
- n. 38889 del 01/10/2020 prot. n. 6590 del 07/10/2020 per un importo di Euro 35,80 oltre Iva al 22% pari ad Euro 7,88 per un totale di Euro 43,68 ;
- n. 42857 del 02/11/2020 prot. n. 7472 del 16/11/2020 per un importo di Euro 35,80 oltre Iva al 22% pari ad Euro 7,88 per un totale di Euro 43,68 ;

per un importo complessivo di Euro 368,10 oltre IVA 22% pari ad Euro 81,02 per un totale di Euro 449,12 ;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione Split payment;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm. e in particolare l'art.192;
 - il D.lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
-
- il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n°267/2000;

VISTA la legge n°208/2015 ed in particolare l'art.1 commi 501 e 502;

VISTO il DURC che presenta esito regolare;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui richiamati:

1. di liquidare alla ditta "Orakom s.r.l" di Battipaglia (SA), P.IVA 04626770657, una somma di Euro 368,10 oltre IVA 22% pari ad Euro 81,02 per un totale di Euro 449,12 per il servizio voce e dati;
2. di prelevare la somma di Euro 449,12 sul capitolo 82 del bilancio comunale - impegno n.331 del 25/11/2019;
3. di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal c.6 della Legge 136/2010, dal D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4 nonché dalla determinazione n°8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P., il codice CIG. relativo all'esecuzione della fornitura di cui trattasi è il seguente **ZE62ACF246**;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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 la presente determinazione, ai sensi del 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata a seguito dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
6. di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari":

- L'affidamento della prestazione in argomento è, pena la nullità del contratto subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
 - L'art. 3 della legge n. 136/2010 si intende integralmente riportato e la sottoscrizione della presente determinazione o disciplinare d'incarico da atto che il soggetto contraente è a conoscenza della citata normativa e degli adempimenti conseguenti;
 - Il contraente dovrà comunicare a questa Amministrazione i riferimenti dei conti correnti bancari e/o Postali sui quali verranno effettuati i bonifici ed i pagamenti;
8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 9. di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e di trasmetterla alla ditta interessata;
 10. di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta in parola ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) depositato agli atti della presente determina dirigenziale;
 11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.



Il Responsabile del Servizio

Ing. Gargiulo Piercarlo

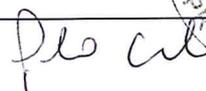
Plo Alo

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 01-12-2020

Il Responsabile
Ing. Piercarlo Gargiulo



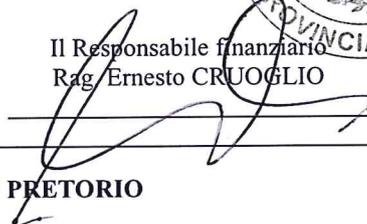
Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Liquidazione N. 230 del 01-12-2020	
Su Impegno N. 331 del 25-11-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 278 Tcnico del 25-11-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per l'installazione del servizio voce e dati presso il palazzo Forcella CIG: CIG ZE62ACF246	
5° livello 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 82 / Articolo SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	
Causale	Liquidazione ditta Orakom srl per il servizio voce e dati presso il palazzo Forcella - mesi febbraio - novembre 2020
Importo	Euro 449,12

Buccino: 30-12-2020

Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGGIO



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 20 GEN. 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fin al 04/02/2021

Buccino: 20 GEN. 2021

Il Responsabile

