COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINAZIONE REGISTRO PARTICOLARE n. 87 del 06/05/2019
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 210 del 06/05/2019

CIG: ZOD2842A95

Il Responsabile

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione alla Ditta I.S.A. srl, per la fornitura di n.1 Scanner per l'Ufficio Protocollo e n. 1 Monitor per la postazione di lavoro dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Premesso:
Che il Responsabile AA. GG.- SUAP –Attività Produttive ha evidenziato all'Amministrazione Comunale la necessità e l'urgenza di fornire l'Ufficio Protocollo del Comune di uno Scanner per la digitalizzazione e l'acquisizione degli atti e di un nuovo monitor in sostituzione di quello in carico allo Sportello Unico delle Attività Produttive nel frattempo guastatosi;
Che era necessario provvedere con urgenza all'acquisto delle apparecchiature hardware sopra indicate al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività che ne richiedono l'utilizzo;
Visto l'art. 36, comma 1 e 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., alla luce del quale le procedure in economia sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie ed in particolare, per importi inferiori ad €. 40.000,00 in relazione a servizi e/o forniture con la possibilità, da parte del Responsabile del Procedimento di procedere all'affidamento diretto;
Che l'art. 36 del sopra citato D.Lgs. 50/2016, prevede. che i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici nonché tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico;
Considerato che per l'acquisto delle apparecchiature hardware sopra indicate si è ritenuto opportuno interpellare per le vie brevi alcuni rivenditori autorizzati;
Visto l'art. 8 lettera C) del Regolamento sull'acquisizione in economia dei beni e dei servizi approvato con Deliberazione del C.C. n. 17 del 23 maggio 2011 che prevede che si possa prescindere dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di €. 5000,00;
Considerato che è pervenuta una sola offerta, da parte della ISA s.r.l. che si è dichiarata disponibile alla fornitura di entrambe le apparecchiature al costo totale di € 457,50, Iva inclusa;
Ravvisata, pertanto, l'urgenza di provvedere all'acquisizione delle stesse, alle condizioni poste dalla Ditta ISA s.r.l., al fine di non arrecare nocumento alle attività degli Uffici interessati e conseguentemente all'attività generale dell'Ente.
Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio *"in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";*
Visto il punto 5 *"Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa"* del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011, *"l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";*
Dato atto, pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun

programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Vista la disponibilità dello stanziamento cui và imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;
Ritenuto, quindi, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio per la spesa occorrente per l'acquisto di uno Scanner per la digitalizzazione e l'acquisizione degli atti e di un nuovo monitor in sostituzione di quello in carico allo Sportello Unico delle Attività Produttive nel frattempo guastatosi;
Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/04/2019, prot. n. 3059 la relativa fattura di Euro 375,00 (trecentosettantacinque/00) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 457,50 (quattrocentosettantacinque/50) onde conseguirne il pagamento;

Visti:

- Il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000;
- La l.r. n. 12/2011;
- Il vigente O.R.E.LL.;
- Il Decreto Sindacale n. 01/2019;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in ordine alla materia

DETERMINA

Di impegnare nel bilancio 2018/2020, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 457,50, (quattrocentocinquantasette/50) per la fornitura uno Scanner per la digitalizzazione e l'acquisizione degli atti e di un nuovo monitor in sostituzione di quello in carico allo Sportello Unico delle Attività Produttive nel frattempo guastatosi al capitolo 9520;
Imputare la spesa di € 457,50, (quattrocentocinquantasette/50), in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2018		
2019	01.02-2.02.01.05.999	457,50

1. La presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
2. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive
Dott. Salvatore Iucolano

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15506175	Data richiesta	11/03/2019	Scadenza validità	09/07/2019

Denominazione/ragione sociale	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L.
Codice fiscale	01445260886
Sede legale	VIA DELLE BETULLE, 137 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- Accessibilità |
- Contatti |
- Mappa del sito |
- Dove Siamo |
- English |
- Privacy |

- Autorità
- Servizi
- Attività dell'Autorità
- Comunicazione

Home › Servizi › Servizi ad Accesso riservato › Smart CIG › Lista comunicazioni dati › Dettaglio CIG

Utente: Salvatore Iucolano
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AFFARI GENERALI

Cambia profilo - **Logout**

- Home
- Gestione smart CIG
  - Richiedi
  - Visualizza lista
- Gestione CARNET di smart CIG
  - Rendiconta
  - Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z0D2842A95**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 457,50
Oggetto	Impegno spesa e liquidazione alla Ditta I.S.A. srl, per la fornitura di n.1 Scanner per l'Ufficio Protocollo e n. 1 Monitor per la postazione di lavoro dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

Annulla Comunicazione | Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

PCOT 3059 DEL 15-4-19

INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L.
VIA DELLE BETULLE,137

97100 Ragusa (RG)
P.Iva 01445260886 C.F. 01445260886
Codice 4359

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F.**

Fattura 83/PA del 12-04-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 83/PA del 12-04-2019

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
226V4LAB/00 MONITOR 21.5 PHILIPS MM Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 21.5 Risoluzione nativa Full HD 1920 x 1080 A 60 Hz Pixel Pitch 0.248mm, LuminositÃ 250 cd/ m2 Rapporto di contrasto 1000:1 Altoparlanti Integrato VGA, DVI	PZ	1,000	115,000000		115,00	22
B11B239401 SCANNER EPSON DS-1630 ADF Epson WorkForce DS-1630 - scanner documenti interfaccia USB 3.0, Sorgente luminosa LED Formato max documento A4 (210 x 297 mm) Risoluzione ottica 1200 dpi x 1200 dpi Max velocitÃ scansione 25ppm mono e colore Alim	NR	1,000	260,000000		260,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 31 P
Numero creditore 4359
Uff. responsabile
Data 18-4-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 375,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	375,00	82,50	S

Imponibile	375,00
Imposta	82,50
Totale	457,50
IVA Vs.carico art.17-ter	-82,50
Netto	

Modalità pagamento: Bonifico
Scadenza: 12-04-2019
Banca: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
IBAN: IT98V0503617001CC0011029751

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 06-05-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **9520** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.02-2.02.01.05.999) Attrezzature n.a.c.**
Denominato **ACQUISTO BENI MOBILI,ACQUISTO MACCH.ED ATTREZZ.TECN.SCIENTI FICHE.-COMUNE**

Stanziamento Assestato: **3.000,00** Impegnato: **457,50** Da Impegnare: **2.542,50**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	182 del 06-05-2019	del	123 del 06-05-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. DITTA ISA PER LA FORNITURA DI UNO SCANNER UFF. PROTOCOLLO E UN MONITOR UFF. SPORTELLO UNICO		LIQUIDAZ. DITTA ISA PER LA FORNITURA DI UNO SCANNER UFF. PROTOCOLLO E UN MONITOR UFF. SPORTELLO UNICO
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 87 del 06-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 87 del 06-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-05-2019	457,50	0,00	457,50
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 06-05-2019:

Fornitore.

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 87 del 06-05-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. DITTA ISA PER LA FORNITURA DI UNO SCANNER UFF. PROTOCOLLO E UN MONITOR UFF. SPORTELLO UNICO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 87 del 06-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **9520** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.02-2.02.01.05.999**) **Attrezzature n.a.c.**
Denominato **ACQUISTO BENI MOBILI,ACQUISTO MACCH.ED ATTREZZ.TECN.SCIENTI FICHE.-COMUNE**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		3.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 06-05-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	3.000,00	
B	Impegni di spesa al 06-05-2019	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 06-05-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	3.000,00	
D	Impegno **182/2019** del presente atto	-	457,50	457,50
E	Disponibilita' residua al 06-05-2019 (**C – D**)	=	2.542,50	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 06-05-2019