



Città di Surbo

(Provincia di Lecce)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.	416
DATA DI REGISTRAZIONE	30/05/2024
REGISTRO DI SETTORE N.	97 del 29/05/2024

OGGETTO: NOLEGGIO n.10 PERSONAL COMPUTER - LIQUIDAZIONE FATTURA n. 10134/2024 IN FAVORE DELLA LOGOS TRE MAGENTA SRL PER APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024 - CIG ZD933A9663

IL RESPONSABILE SETTORE N. 5 SERVIZI TECNICI : GESTIONE DEL TERRITORIO

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi dei vigenti Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;

Premesso:

- che con Determina n. 233 del 01/06/2018 si procedeva al noleggio di n. 6 PC mediante la piattaforma Consip “acquistinrete”;
- che al termine del periodo di noleggio la ditta Logos Tre Magenta srl comunicava la possibilità di riscatto dei PC di cui sopra e contestualmente proponeva una nuova fornitura di servizio noleggio PC a prezzo vantaggioso;
- che la ditta Logos Tre Magenta srl inviava preventivo di spesa prot. n. 24648 del 26/10/2021 per il riscatto di n. 6 PC per l'importo complessivo di € 192,00 oltre IVA e la fornitura servizio noleggio per 36 mesi di cinque (n. 5) PC per l'importo mensile di € 42,00 oltre IVA;
- che con nota del 15/11/2021 prot. 26874 il responsabile del Settore Servizi Amministrativi chiedeva di noleggiare ulteriori cinque (n.5) PC necessari per il funzionamento dei servizi protocollo e anagrafe e contestualmente autorizzava ad impegnare le somme necessarie sul cap. 82 del PEG;
- che con **Determinazione n. 888 del 26/11/2021 registro di settore n. 124 del 24/11/2021** si procedeva a contrarre, sotto riserva di Legge, l'acquisto mediante noleggio di n. **10 PC**, come specificato nell'offerta prot. n. 27237 del 18/11/2021 e prot. n. 27240 del 18/11/2021, ovvero per un canone mensile di € **42,00 oltre IVA cad.** per la durata di 36 mesi e il riscatto dei vecchi PC per l'importo di € **192,00 oltre IVA** e quindi per l'importo complessivo di circa € **15.312,00 oltre IVA (€ 18.680,64)**;

- che con medesima determina si dava altresì atto che:
 - all'onere derivante da tale provvedimento (riferito ai PC di questo settore) si sarebbe fatto fronte per il periodo Dicembre 2021- Giugno 2022 ovvero per € **1.793,40** (canone per 7 mesi) ed € **234,24** (riscatto n. 6 PC) con impegni di spesa **n. 1398/2020 sul cap 2652 e n. 1381/2019 sul cap 431**;
 - che per la somma di € **4.611,60** saranno impegnate sui capitoli del Bilancio di Previsione degli anni 2021-2023;
 - Cap 184** bilancio del 2022 canone per mesi 6 € **1.537,20** (riferito ai PC di questo settore);
 - Cap 184** bilancio del 2023 canone per mesi 12 € **1.724,36** (riferito ai PC di questo settore);
 - Cap 82** bilancio del 2023 canone per mesi 12 € **1.350,04** (riferito ai PC di questo settore);
 - Giusta Autorizzazione prot. 26874 del 15/11/2021 del responsabile del Settore Servizi Amministrativi, di assumere impegno di spesa di € **256,20** sul cap. 82 del PEG del settore I Servizi Amministrativi;
 - Giusta Autorizzazione prot. 26874 del 15/11/2021 del responsabile del Settore Servizi Amministrativi, che la somma di € **6.148,80** sarà impegnata sul capitoli del Bilancio di Previsione degli anni 2021-2023 ovvero:
 - Cap 82** del PEG settore I - bilancio del 2022 canone per mesi 12 € **3.074,40**;
 - Cap 82** del PEG settore I - bilancio del 2023 canone per mesi 12 € **3.074,40**;
- di dare atto che le restanti somme saranno previste nel Bilancio di Previsione degli anni 2022-2024 ovvero: **Settore V cap. 184 € 2.818,20 (canone per mesi 11 anno 2024)** e **Settore I cap.82 € 2.818,20 (canone per mesi 11 anno 2024)**;

Dato atto:

- che il Settore ha provveduto ad acquisire, sul portale l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "ANAC", il seguente **CODICE CIG ZD933A9663**;
- che è stata accertata la conformità del servizio fornito dalla Ditta in riferimento alle prestazioni espletate in termini di quantità e qualità e aderenza ai documenti contrattuali;
- che è stata verificata, in ottemperanza alla vigente normativa, la regolarità contributiva della suddetta ditta, rif. INPS_39521866 con validità al 01/06/2024;

Vista la fattura elettronica n. 10134 del 03/04/2024, acquisita al Protocollo dell'Ente con il **n. 8778 del 04/04/2024**, emessa dalla ditta **Logos Tre Magenta s.r.l.** relativa al servizio di acquisto mediante noleggio di n. 10 PC, come specificato nell'offerta prot. n. 27237 del 18/11/2021 e prot. n. 27240 del 18/11/2021, ovvero per un **canone mensile di € 420,00** oltre IVA cad. per n. 3 mesi PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2024 e quindi per l'importo di € **1.260,00** oltre IVA al 22% pari a € 277,20 per complessivi € **1.537,20**;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- *n. 59 del 23/11/2023, avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Periodo 2024 - 2026;*
- *n. 97 del 14/12/2023 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;*

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 18.01.2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) - Assegnazioni risorse".

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 04/12/2023 avente ad oggetto Attribuzione dell'incarico di Responsabile della posizione organizzativa relativa al Settore n° 5 Servizi Tecnici- Urbanistica in favore dell'arch. Maria Carmela DE LORENZO”;

Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto, per tutto quanto innanzi esposto e motivato, provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.260,00 per imponibile, oltre Iva al 22% € pari a € 277,20 per complessivi € **1.537,20** mediante accredito secondo le modalità previste nel suddetto documento contabile: **fattura elettronica n. 10134 del 03/04/2024**, acquisita al Protocollo dell'Ente con il n. 8778/2024 del 04/04/2024 emessa dalla ditta **Logos Tre Magenta s.r.l.** con sede in Via Guido Rossa, n. 29 - 20013 Magenta (MI), **Codice Fiscale: 06742260158 - ...OMISSIS...** - Ordine di acquisto: DETERMINA N. 888, Codice **Identificativo Gara (CIG): ZD933A9663**, relativa al contratto di locazione operativa 36 mesi dal 06/12/2021 (canone mensile € 42,00 + iva 22% a PC) N. 10 PC (HP 400G7 MT 15-10500 RAM 16GB 256GB W10P 294B4EA MATR.:CZC1418B1X-CZC1418B5B-CZC1418B0B-CZC1418B57-CZC1418B4X-CZC1418B5R - CZC1418B7X-CZC1418B7N-CZC1418B3K CZC1418B3T N. 10 WEBCAM ENCORE WB-FHD03 AUTOFOCUS N. 10 Monitor PHILIPS 23,8" LED HDMI VGA VESA AUDIO 241V8LA MATR.: UK02127030639-UK02127030638-UK02127029823-UK02127029820-UK02127028919-UK02127030633-UK02127030634-UK02127033247-UK02127030635-UK02127029839) - **totale importo noleggior periodo: aprile - maggio - giugno 2024;**
3. Di provvedere al pagamento delle somme per IVA al 22% secondo le modalità previste dalla legge 190/2014 art.1 comma 629 (split payment);
4. Di porre l'onere della suddetta spesa per complessivi € **1.537,20** sul bilancio c.a. così ripartiti: per € 1.281,00 sul **capitolo 82 imp. 5/24** e per i restanti € 256,20 sul capitolo **184 imp. 6/24;**
5. Di dare atto che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente numero di **Codice CIG ZD933A9663;**
6. Di trasmettere il presente provvedimento al settore n. 2 Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/00.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

_____ - _____

Lì 29/05/2024

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Maria Carmela DE LORENZO

COPIA

Visto: ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. Del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 TUEL

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
82	2024	5	2024	879		Logos Tre Magenta S.r.l.	1281,00
184	2024	6	2024	880		Logos Tre Magenta S.r.l.	256,20

Surbo, lì 29/05/2024

LA RESPONSABILE DI RAGIONERIA

f.to **Dott.ssa Michela De Notarpietro**

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 788

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 30/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 30/05/2024

L'INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito della Città di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 416 del 30/05/2024 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 30/05/2024
