



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore I - Amministrativo

N. AM/369/SE

N. 2023 Registro Generale

Data 11 ottobre 2024

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6574 del 30/09/2024 DI EURO 1.189,50 EMESSA DALLA DITTA C2 SRL PER LA FORNITURA DI N. 5 APC UPS – BX750MI, BATTERIE APC RBC17, BATTERIE AL PIOMBO PER UPS APC RBC110

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;
- il Decreto sindacale n. 40 del 23-09-2024 di nomina fino al 31.12.2024, della Dott.ssa Cristiana Del Bono quale Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione;

VISTO che il Responsabile del progetto ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, articolo 15, è il Responsabile del Settore I "Amministrativo" dott.ssa Cristiana Del Bono;

RICHIAMATO l'art. 19, c.7, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi ove si stabilisce che, in assenza dal servizio del Responsabile Amministrativo dott.ssa Cristiana Del Bono, le sue funzioni vengono assunte dal Responsabile Finanziario dott.ssa Mariagiovanna Venturino;

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi e Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Grazia D'Auria;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale 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;

VISTA 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;

VISTA 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. 1868 del 18-09-2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla Società C2 S.r.l. - c.f./p.i. 01121130197 - con sede in via P. Ferraroni 9, Cremona, la fornitura di n. 5 gruppi di continuità UPS – BX750MI APC UPS, n. 5 batterie per UPS APC RBC17, n. 5 batterie al piombo per UPS APC RBC110, per un importo totale pari a euro 975,00 oltre IVA 22% euro 214,50 così per complessivi Euro 1.189,50 CIG: B3178988E8;

VISTA la fattura n. 6574 del 30/09/2024 (ns. prot. 20687/2024) di euro 1.189,50 IVA compresa, emessa dalla Società C2 S.r.l. - c.f./p.i. 01121130197 e relativa alla fornitura sopracitata;

VERIFICATA la regolarità contributiva ai sensi della Legge n. 266/2002 e del D.Lgs. n. 276/2003 prot. INPS_42629442 con scadenza il 23.01.2025;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto è : B3178988E8;

VERIFICATO che la fornitura di cui alla fattura sopracitata è stata regolarmente effettuata ed è conforme a quanto richiesto per quanto riguarda la quantità, la qualità e la congruità del prezzo pattuito;

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. per le ragioni espresse in parte motiva, di liquidare la somma di euro 1.189,50 IVA compresa a favore della Società C2 S.r.l. - c.f./p.i. 01121130197 - con sede in via P. Ferraroni 9, Cremona, come da fattura n. 6574 del 30/09/2024 (ns. prot. 20687/2024) di pari importo, relativa alla fornitura sopracitata;
2. di dare atto che la somma di euro 1.189,50 è imputata all'impegno 2024 / 2041 - 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 - Esigibilità 2024;
3. 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;
4. 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. 267/2000 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. 5 del 26.02.2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 11 ottobre 2024

(VENTURINO DOTT.SSA MARIAGIOVANNA) *

* 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