



N° PAP-01446-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 24/09/2020 al 09/10/2020

L'incaricato della pubblicazione  
GENUARIO GRIECO

## COMUNE DI VIGGIANO PROVINCIA DI POTENZA

**AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO**

**DETERMINAZIONE DSG N° 01049/2020 del 24/09/2020**

N° DetSet 00167/2020 del 18/09/2020

**Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA**

Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA

**OGGETTO: Fornitura di attrezzature informatiche in dotazione all'Unità di Progetto "Sportello per lo Sviluppo" (CIG: Z9B2D4E7E1) - Liquidazione**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01049/2020, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## **Il Responsabile dell'Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo**

(giusto Decreto Sindacale n. 22/2019 prot. n. 17130 del 04/10/2019)

**Visto** il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 );

**Visto** il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

**Visto** il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

**Vista** la Delibera di Giunta n. 13 del 07 maggio 2020 di approvazione del Bilancio 2020;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00162/2019 del 03/10/2019 "Utilizzo congiunto di risorse umane ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004. Approvazione schema di convenzione" con la quale si procedeva all'assegnazione temporanea del sottoscritto Ing. Rocco Di Tolla al Comune di Viggiano;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all'interno della macrostruttura comunale, l'unità di Progetto "Sportello per lo Sviluppo", con il compito di realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica "mission": dello sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale" in linea con l'obbligo legislativo, sancito al comma 1 dell'art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione delle royalties;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l'unità di Progetto "Sportello per lo Sviluppo" all'interno della macrostruttura Comunale;

**Rilevata** la necessità di dotare l'Unità di Progetto "Sportello per lo Sviluppo" di attrezzature informatiche adeguate, per l'assolvimento delle numerose attività in essere, e per agevolare la diffusione del lavoro agile, quale ulteriore misura di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da Covid-19;

### **Premesso**

**che** si è reso necessario provvedere all'acquisto di n. 3 PC fissi completi di monitor e n. 1 PC portatile;

**che** con Determinazione DSG n. 00651/2020 del 16/06/2020 è stata affidata all'operatore economico Blink s.r.l. con sede in Viggiano (PZ) contrada Cembrina – Zona Industriale - P.IVA 01792110767 specializzato nel settore, la fornitura di cui sopra, per un importo di € 4.607,50 oltre iva (22%);

### **Considerato**

**che** l'operatore economico Blink s.r.l. in data 01/07/2020 ha provveduto a consegnare le attrezzature informatiche richieste;

**che** lo stesso, ha trasmesso a questo ufficio la fattura elettronica n. 2/20 del 05/08/2020 acquisita

al protocollo dell'ente n. 0015180/2020 del 14/09/2020, per un importo di € 4.607,50 oltre iva (pari a € 1.013,65) per complessivi € 5.621,15;

**che** la fattura si ritiene congrua ai sensi della determinazione di affidamento DSG n. 00651/2020 del 16/06/2020;

**Visto** il verbale di verifica di conformità della fornitura redatto in data 03/07/2020;

### **Precisato**

**che** per il servizio in oggetto, ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s. m. i., è stato acquisito il CIG: Z9B2D4E7E1;

**che** tutta la documentazione sopracitata è depositata agli atti dello Sportello per lo Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

### **Dato atto**

**che** l'operatore economico risulta essere in regola con i versamenti dei contributi INPS/INAIL;

**che** la spesa complessiva pari a € 5.621,15 trova disponibilità nel Bilancio 2020 – impegno n. 717/2020 capitolo 15015, Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104 la cui gestione è affidata a questa Unità di Progetto;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura n. 2/20 del 05/08/2020 all'operatore economico Blink s.r.l. con sede in Viggiano (PZ) contrada Cembrina – Zona Industriale - P.IVA 01792110767 a titolo di compenso per la fornitura richiesta;

### **Visti**

- il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Tutto ciò premesso e considerato.**

## **DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Di liquidare** all'operatore economico Blink s.r.l. con sede in Viggiano (PZ) contrada Cembrina – Zona Industriale - P.IVA 01792110767 l'importo di € 4.607,50 oltre iva (pari a € 1.013,65) per complessivi € 5.621,15 a titolo di saldo per la fornitura di attrezzature informatiche in dotazione all'Unità di Progetto "Sportello per lo Sviluppo" (fattura n. 2/20 del 05/08/2020 acquisita al protocollo dell'ente n. 0015180/2020 del 14/09/2020);

**Di dare atto che** la somma di € 1.013,65 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà versata sul capitolo "Ritenute Erariali" per il successivo versamento della medesima somma direttamente all'erario in attuazione dell'Art. 1 comm. 629 lettera b) della legge 23/12 /2014 N. 190 (legge di stabilità 2015);

**Di imputare** la somma di € 5.621,15 comprensiva di iva sul Bilancio 2020 impegno n. 717/2020,

capitolo 15015, Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104 la cui gestione è affidata a questa Unità di Progetto;

**Di dare atto che** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il codice CIG è il seguente: Z9B2D4E7E1;

**Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Di adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 ("Decreto trasparenza") come modificato dal D.Lgs 97/2016 e dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

**Di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla segreteria per l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00167/2020 del 18/09/2020, avente oggetto: Fornitura di attrezzature informatiche in dotazione all'Unità di Progetto "Sportello per lo Sviluppo" (CIG: Z9B2D4E7E1) - Liquidazione

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c c o	C a p o	T i p o	A r t	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno Liq.
BLINK SRL	Fornitura pc - liquidazione saldo	€ 5.621,15	14	01	1	1	5	0		717	2020			
<b>Totale Liquid.:</b>		<b>€ 5.621,15</b>												

*Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*