

## RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

### **Premesso che**

con determinazione dirigenziale 812/2025 si approvava tramite ordine diretto n. 8518760 Numero Procedura 1099082 relativo all'acquisto di Samsung TV Crystal 98" 4K Ultra HD Smart TV corredata di apposito supporto Mobile Techly con ruote, codice articolo fornitore: BNCRS98DUSRT150, forniti dalla ditta ChiRa Tek s.r.l.. CIG B69F6B6D2A

### **Visto che**

- la ditta ChiRa Tek s.r.l., sede legale in Via Carlo Bacco, 5 – Z. Ind. 09030 Elmas (CA), Partita Iva / C. F.: 03461810925, faceva pervenire per i servizi in premessa, regolare fattura n. 90 del 18/05/2025, prot. n. 29184/2025 acquisita al RUF. n. 1696/2025 del 30/05/2025 per un importo totale di € **2.914,79** Iva Inclusa per “all'acquisto di Samsung TV Crystal 98" 4K Ultra HD Smart TV corredata di apposito supporto Mobile Techly con ruote”;
- il dispositivo è stato consegnato, installato e risulta perfettamente funzionante.

### **Considerato che:**

- il conto su cui liquidare corrisponde a quello dichiarato dalla Ditta, trasmessa ai sensi di legge n. 136/2010 “ Tracciabilità dei flussi Finanziari“ (ALL1);
- il documento unico di regolarità contributiva dal quale risulta la regolarità dei versamenti INPS ed INAIL, agli atti del Servizio scrivente (ALL2).

**Ritenuto** dover provvedere al pagamento della fornitura in oggetto.

**Preso atto** dell'esito NEGATIVO delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 e seguenti del regolamento comunale delle entrate. (ALL. 3)

**Visto** il certificato di non inadempienza ai sensi dell'Art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (Equitalia) (All.4)

**Visto e Richiamato** l'art. 1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment).

### **PER QUANTO SUESPOSTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

**Il pagamento** della fattura n. 90 del 18/05/2025, prot. n. 29184/2025 acquisita al RUF. n. 1696/2025 del 30/05/2025

per un importo totale di € **2.914,79** mediante **prelievo** sui seguenti capitoli:

**capitolo 45/20 imp. 1571/2025**

ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su:  
Unicredit SPA - N° IBAN IT89G - 02008 - 04810 - 000105436994 .

**Di dare atto che** la presente fattura, è soggetta al sistema della **Split Payment** in quanto fattura emessa successivamente alla data del 1 gennaio 2015.

**Di disporre** il pagamento dell'IVA al 22%.

**L'invio** del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al responsabile del servizio finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.

**Di pubblicare**, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", il presente provvedimento.

**Di dare atto**, altresì, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale come previsto dall'art. 16 del D.Lgvo 36/2023, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;

**Di disporre** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

**Dare atto che il cronoprogramma è il seguente:**

**CRONOFLUSSO AFFIDAMENTO "FORNITURA DI N. 1 SAMSUNG TV CRYSTAL 98" 4K ULTRA HD SMART TV + SUPPORTO MOBILE TECHLY CON RUOTE PER LA GESTIONE DI CONVEGNI SVOLTI PRESSO IL SALONE MORIANI". CIG B69F6B6D2A**

CRONOFLUSSO AFFIDAMENTO "FORNITURA DI N. 1 SAMSUNG TV CRYSTAL 98" 4K ULTRA HD SMART TV + SUPPORTO MOBILE TECHLY CON RUOTE PER LA GESTIONE DI CONVEGNI SVOLTI PRESSO IL SALONE MORIANI". CIG B69F6B6D2A		2025											
Valore totale quadro economico € 2.914,79	Data avvio	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Gi	Lug	Ag	Set	Ott	Nov	Dic
	prevista												
1	Approvazione determina												
2	Aggiudicazione procedura di affidamento												
3	Stipula del contratto di fornitura												
4	Esecuzione del contratto												
5	Regolare esecuzione/Verifica di conformità												
6	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	€ 2.914,79											
7	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)												

**Il RUP**  
**Il Responsabile**  
**Servizi Informatici**  
**Ing. Giuliano Gugliara**

## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;**

**verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;**

**visti:**

- **l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;**
- **lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;**
- **l'art. 183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;**
- **l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.**

### **DETERMINA**

**di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;**

**dare atto che la presente determina:**

- **è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;**
- **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;**
- **il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.**

**Il Dirigente**

**Dr.ssa Alessandra Iroso**