

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che con determina dirigenziale RCG - 129/2024 del 30/01/2024 veniva affidato alla ditta Iengo Srl, P. Iva 01259531216, la "fornitura di materiale informatico da utilizzare per garantire l'operatività degli Uffici del Comune di Afragola". **CIG B01B9F8B05**

Considerato che la ditta Iengo Srl, con sede legale in Via Bruno Buozzi, 31 80026 Casoria (NA), P. IVA 01259531216 faceva pervenire, per suddetta fornitura, periodo Febbraio 2024, la fattura **n. 882** del 05/03/2024 di € **930,20** (Iva compresa) acquisita al RUF **n. 966/2024** in data 21/03/2024 con protocollo **n. 0012686/2024**.

Visto che:

- la fornitura dei materiali in fattura sono stati consegnati e funzionanti;
- la somma da liquidare è stata regolarmente prevista sul **capitolo 45/20 BILANCIO 2024, imp. n. 247/2024**.

Visto: la dichiarazione di c/c dedicato della ditta Iengo Srl, Via Bruno Buozzi, 31 80026 Casoria (NA), P. IVA 01259531216, resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, agli atti dell'ufficio scrivente tracciabilità dei flussi finanziari. (ALL1)

Visto: il documento unico di regolarità contributiva dal quale risulta la regolarità dei versamenti INPS ed INAIL, agli atti dell'ufficio scrivente. (ALL2)

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

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. 882** del 05/03/2024 **di € 762,46** (oltre Iva) acquisita al **RUF n. 966/2024** in data 21/03/2024 **sul capitolo 45/20, imp. 247/2024**, accredito: INTESA SAN PAOLO – IBAN: IT91R0306939693100000002278.

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% per la fattura suindicata per l'importo di € **167,74** sul **cap. 45/20, imp. n. 247/2024** secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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. 42 del D.Lgvo 50/2016, 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.

Di disporre l’esecuzione del contratto come dal cronoflusso di seguito riportato:

CRONOFLUSSO AFFIDAMENTO diretto alla ditta lengo Srl, P. IVA 01259531216, per la "fornitura di materiale informatico da utilizzare per garantire l'operatività degli Uffici del Comune di Afragola". CIG B01B9F8B05

CRONOFLUSSO AFFIDAMENTO diretto alla ditta lengo Srl, P. IVA 01259531216, per la "fornitura di materiale informatico da utilizzare per garantire l'operatività degli Uffici del Comune di Afragola". CIG B01B9F8B05																
Valore totale quadro economico € 5.000,00		Data avvio	2024													
		prevista	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
1	Approvazione determina	gennaio 2024	■													
2	Aggiudicazione procedura di affidamento	gennaio 2024	■													
3	Stipula del contratto di fornitura	febbraio 2024		■												
4	Esecuzione del contratto	febbraio/dice mbre 2024		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	febbraio/dice mbre 2024		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)		€ 5.000,00													
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