



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 16

del 23/02/2016

Registro Gen. 30

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: fornitura di *un PC notebook e di una stampante/fotocopiatore* .
Liquidazione spesa.-

CIG Z3C1643FC4

CUP J59D15001050002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015-2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 13/01/2016, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2016 - 2018 sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

PREMESSO che:

- 1) Con la Delibera del Dirigente Generale n°8740 del 21/07/2014 la Regione Calabria ha dato mandato alla struttura Dipartimentale Agricoltura, Foreste e Forestazione per l'Avvio delle procedure finalizzate all'espletamento del bando per *Incentivazione di attività turistiche. Finanziamento PSR 2007/2013 Misura 313*;
- 2) Con la Delibera del Dirigente Generale n°10113 del 13/08/2013 del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, della Regione Calabria, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande;
- 3) Con deliberazione della G.C. n° 78 del 03/10/2014, esecutiva, veniva approvato il progetto per l'importo complessivo di € 100.000,00 e trasmesso alla Regione Calabria per essere finanziato,
- 4) Con il Decreto n° 366 del 26/01/2015 la Regione Calabria Dipartimento n°6 Agricoltura, Foreste e Forestazione Agricoltura, Foreste e Forestazione ha approvato la graduatoria definitiva del Bando;
- 5) La Regione Calabria con nota del 06/03/2015 prot. 0073059, acquisita agli atti del Comune in data 13/03/2015 al prot. 691, comunicava la concessione del finanziamento per l'importo di € 84.475,00;
- 6) Con deliberazione della G.C. n° 39 del 04/06/2015 l'Amministrazione Comunale prendeva atto del finanziamento assentito di € 84.475,00 oltre l'IVA se dovuta;
- 7) Con propria determinazione n° 74 del 27/08/2015, esecutiva, veniva dato incarico al tecnico Per. Agr. dott. PRETEROTI DOMENICO, Via Primo Maggio, 64 - 89044 LOCRI (RC) – C.F. PRTDNC73E26D946V; P. IVA 01518530801, per la rielaborazione e riprogrammazione del progetto;
- 8) Con propria determinazione n° 78 del 17/09/2015, esecutiva, veniva approvato il nuovo progetto per l'importo complessivo di € 84.475,00 oltre l'IVA se dovuta;
- 9) Nel progetto è previsto l'acquisto di:

- a) *un PC portatile Notebook* con la seguente dotazione minima: processore Intel core i7, **Frequenza CPU min. 2,6 GHz**, 16GB di memoria RAM istallata, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce GTX 960M o superiori, **Capacità totale hard disk da 1TB**, **Masterizzatore DVD**, monitor da 17.3" LED con 1920x1080 pixel di risoluzione, windows 8.1 con licenza d'uso-due anni di garanzia,
- b) *una Stampante/fotocopiatore* con la seguente dotazione minima e caratteristiche:

Stampante/fotocopiatrice	Di rete
scanner	Di rete
DADF	Alimentatore automatico di originali
Dimensioni copia	N° 2 Cassetti: uno per A4 ed uno per A3 Bypass: A3, A4, A4R, A5R, buste
Risoluzione	Scansione: 600 dpi x 600 dpi Copia: 600 dpi x 600 dpi Stampa: 600 dpi x 600 dpi, 1.200 dpi x 1.200 dpi Numero di tonalità: 256 gradazioni
Ingrandimenti	Zoom: da 25 a 400% Fisso: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Fronte/retro	Modulo fronte retro automatico
Grammatura carta	Cassetto: da 64 a 90 g/m ² Bypass: da 64 a 128 g/m ² Fronte/retro: da 64 a 80 g/m ²
Capacità carta	Cassetto 1: min 250 fogli (80 g/m ²), Cassetto 2: min 250 fogli (80 g/m ²), Bypass: 100 fogli (A4, A4R, A5; 80 g/m ²), 50 fogli (A3; 80 g/m ²)
Memoria	minimo 256 MB
Interfaccia di rete	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), host USB I/F 2.0 x 1 porta, dispositivo USB 1.0 x 1 porta
Alimentazione elettrica	220-240 V CA, 50/60 Hz, 4,2 A (modello 45/35 ppm), 220-240 V CA, 50/60 Hz, 3,3 A (modello 30/25/20 ppm)
Toner	Originale minimo 12.000 copie incluso
Mobiletto	Mobiletto porta fotocopiatore su ruote incluso

- 10) la gara per l'acquisto del *PC notebook e della Stampante/fotocopiatore* è andata deserta,
- 11) con propria determina n° 156 del 22/12/2015, esecutiva:
 - a) detta fornitura è stata acquistata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione presso la ditta *MONTARELLO MARIANO con sede legale in via Circonvallazione Sud II Parallela,10 - 89029 - TAURIANOVA(RC) P.IVA 01216640803 C.F. MNTMRN71H18L063C*;
 - b) veniva approvato il preventivo di spesa per € 3.350,00 oltre l'IVA al 22% per € 737,00 per complessive € 4.087,00;

- c) veniva preso impegno di spesa al CAP 921 del PEG Bilancio Anno 2015-2017 (impegno 2015.728) annualità 2015;

CONSIDERATO che

- a) la ditta ha provveduto ad effettuare la consegna della predetta fornitura;
b) si rende necessario rendicontare alla Regione le spese già effettuate;

VISTA la fattura n° 2 del 19/01/2016 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 20/01/2016 al prot. 170 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
3.350,00	22,00 % = 737,00	4.087,00

VISTO il DURC, prot n° INPS_1474278 (valevole fino al 09/03/2016), richiesto dal RUP da cui risulta che la ditta è in regola;

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore (c.d. Split payment);

VISTO:

- l'art. 184 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
- il D.lgs 118/2011;

DETERMINA

- 1 - DI DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - DI LIQUIDARE nell'ambito del progetto *Incentivazione di attività turistiche. Finanziamento PSR 2007/2013 Misura 313* la fornitura del *PC notebook e della Stampante/fotocopiatore*, specificate nelle premesse, alla ditta *MONTARELLO MARIANO con sede legale in via Circonvallazione Sud II Parallela,10 - 89029 - TAURIANOVA(RC) P.IVA 01216640803 C.F. MNTMRN71H18L063C*, la fattura n° 2 del 19/01/2016 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 20/01/2016 al prot. 170 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
3.350,00	22,00 % = 737,00	4.087,00

- 3 - Di DARE ATTO che la liquidazione della fattura della Ditta sarà effettuata secondo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 4 - Di EMETTERE per la Ditta il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 5 - Di DARE ATTO che la predetta spesa è stata già impegnata al CAP 921 del PEG **RRPP** Bilancio Anno 2016-2018 (impegno 2015.728) annualità 2016;
- 6 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 7 - Di DARE ATTO che:
- a) La fattura, qui non allegata, è depositata presso ufficio tecnico nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
- b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
- c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
- d) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- 8 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
- a) del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
- b) della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch. Bruno Sculli

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 23/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 23/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.