



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 416 del 09-11-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura di materiale informatico necessario per gestire al meglio le sedute in videoconferenza degli organi collegiali.

Premesso che l'art. 73, comma 1, del Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», approvato con modificazione dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

Che al fine di gestire al meglio le sedute in videoconferenza degli organi collegiali si è reso necessario acquistare il seguente materiale necessario per il collegamento:

un notebook, un access point wireless, un router, una cuffia usb e una webcam hd;

Che con determinazione n. 384 del 27-10-2020 si è stabilito di procedere alla fornitura del materiale informatico necessario per gestire al meglio le sedute in videoconferenza degli organi collegiali ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, mediante O.d.A. sul MePa;

Che con la stessa determina, giusto ordine MEPA n. 5806690, la fornitura è stata affidata alla ditta Zp Group S.N.C. Di Parasiliti Bellocchi Graziella & C. Partita IVA 04304880877, Via San Gregorio, Sn - 95036 – Randazzo (CT) per l'importo complessivo di € 565,81 oltre IVA per € 124,48, per complessivi € 690,29 ed è stata impegnata la somma al codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999 (ex cap. 385) bilancio 2019/2023, esercizio finanziario 2020;

Atteso che ZP GROUP S.N.C ha effettuato la fornitura così come pattuito;

Vista la fattura 180/20/ del 08-11-2020 e riscontrata regolare;

Dato atto la ditta risulta in regola con il Durc;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta ZP GROUP S.N.C. DI Parasiliti Bellocchi Graziella & C. Partita IVA 04304880877, Via San Gregorio, Sn - 95036 - Randazzo(CT) la fattura 180/20/ del 08-11-2020 per l'importo di € 690,29 compresa IVA per la fornitura del materiale informatico meglio specificato in premessa e riportato nell'ordine MEPA n, 5806690 giusto provvedimento ed impegno di cui in narrativa;
2. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza;
3. La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on- line per la dovuta pubblicità e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

Salvatore Salmeri



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 402 del 09-11-2020
Reg. Gen. N. 957 del 10-11-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura di materiale informatico necessario per gestire al meglio le sedute in videoconferenza degli organi collegiali.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
Salvatore Salmeri

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 807 del 09-11-2020	
Su Impegno N. 274 sub n. 1 del 28-10-2020 a Competenza approvato con Atto n. 384 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 27-10-2020 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER GESTIRE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA ORGANI COLLEGIALI CIG Z792EE2CAC	
5° livello 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 385 / Articolo SPESE GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE	
Causale	Liquidazione fattura per la fornitura di materiale informatico necessario per gestire al meglio le sedute in videoconferenza degli organi collegiali.
Importo	Euro 690,29

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
19472 ZP GROUP SNC	IT73E02008841600 00300459318	180/20/e del 08-11-2020	690,29	690,29	Z792EE2CAC	08-12-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	565,81	124,48	22,00%
Totale ritenute documento	565,81	124,48	

Addì 10-11-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello