



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 8 del 07/01/2021/R.G.

N. 3/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Progetto “WEB Radio e WEB TV” - Liquidazione fattura per competenze fornitura attrezzature tecniche.

CIG: Z182F3E9BE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 09.11.2020, immediatamente esecutiva, veniva assegnato alla scrivente l’obiettivo di acquisire un sistema di video streaming per le sedute del Consiglio Comunale, con indirizzo di provvedere all’acquisto e alla fornitura delle attrezzature tecniche elencate dall’Istituto Comprensivo G. Pascoli per il finanziamento del progetto *WEB Radio & WEB TV* e, dunque, procedere all’affidamento della fornitura delle suddette attrezzature in tempi rapidi, al fine di sperimentare il nuovo sistema già a partire dal successivo Consiglio Comunale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 09.11.2020 si provvedeva alla variazione, in via d’urgenza, del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022, rendendo disponibili le risorse economiche per la realizzazione del suddetto progetto;
- l’acquisizione della fornitura delle attrezzature tecniche risultava necessaria per realizzare una web radio per gli studenti dell’Istituto Comprensivo, con un sistema di video streaming utilizzabile anche per le sedute del Consiglio Comunale, che consentisse, quindi, il collegamento da remoto dei componenti dell’adunanza e la visione dei lavori ai cittadini in totale sicurezza;
- con determinazione di questo settore n. 644 del 16.11.2020 si procedeva all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), tramite trattativa diretta su Mepa, della fornitura di attrezzature tecniche alla soc. WiFly srls, P.IVA 05841830655, con sede legale in Mercato San Severino alla Via dei Lombardi n. 23, impegnando l’importo presumibile di € 7.738,46 (€ 6.343,00 + € 1.395,46 IVA al 22%), sul bilancio di previsione 2020-2022, imputandolo al Cap. 4009 – titolo 2 – missione 1 – programma 2;
- con lettera di invito, approvata con la suddetta determinazione, si richiedeva alla suddetta società, l’acquisizione della seguente fornitura:
 - linea internet 30 Mbps Download 30 Mbps Upload Indirizzo IP Statico (pz. 1)
 - webcam VB-CAM-001 (pz. 1)
 - Videoproiettore PX700HD 3,500 Lumens 1080p Home Projector (pz. 1)

- supporto professionale per videoproiettore “ARAKNO” con regolazione micrometrica 60/80 CM (pz. 1)
 - Notebook HP 15,6" I3-8130U 8GB 256SSD W10HP 250 G7 (pz. 1)
 - Apple iPad 128 GB (pz. 1)
 - Value HDMI - HDMI 20 m cavo HDMI HDMI tipo A (pz. 1)
 - MutecPower 15m Cavo prolunga con ripetitore Attivo USB Maschio a Femmina - USB 2.0 con chipset Estensione - 15 Metri (pz. 1)
 - Access Point Unifi Long Range (pz. 1)
 - telecamera IP 2 Megapixel (pz. 1)
 - Black Magic Design ATEM Mini Pro (pz. 1)
 - Yealink SIP-T21 E2 2 Line IP Phone without PoE (pz. 2);
- a seguito di trattativa diretta sul MEPA n. 1499654, in data 19.11.2020 veniva stipulato il relativo contratto al prezzo complessivo di €. 5.640,00, di cui €. 20,00 per oneri di sicurezza aziendali, oltre IVA calcolata al 22%;
- in data 27.11.2020, come da documento di trasporto n. 4 del 27.11.2020, acquisito al prot. n. 13206 del 02.12.2020, perveniva regolarmente la fornitura richiesta;

VISTA la fattura FPA n. 8/20 del 18.12.2020 della soc. WiFly srls, relativa al corrispettivo per la fornitura delle attrezzature tecniche sopraelencate, dell'importo complessivo di 6.880,80, di cui € 1.240,80 per IVA al 22%;

DATO ATTO che

- la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- è stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della suddetta società (prot. n. 22961431), dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL, con scadenza della validità alla data del 10.02.2021;
- il CIG attribuito all'affidamento della fornitura in questione è il seguente: Z182F3E9BE;

VERIFICATA l'esattezza degli importi indicati nella fattura elettronica;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della stessa;

VISTO l'art. 1 comma 629 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) – disposizioni in materia di “Splyt payment”;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni competenti per materia di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria Affari Generali;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 244/2007;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento dei controlli interni;

PROPONE DI DETERMINARE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di liquidare e pagare alla soc. WiFly srls la somma di €. 6.880,80, di cui €. 1.240,80 per IVA al 22%, quale corrispettivo della fornitura delle attrezzature tecniche elencate nella lettera di invito approvata con determinazione n. 644/2020 ed acquistate per la realizzazione del progetto *WEB Radio & WEB TV*;

3. Di imputare la spesa sul bilancio di previsione corrente nel seguente modo:
 - Cap. 4009 – titolo 2 – missione 1 – programma 2;
4. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma, dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
5. Di dare atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
6. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
7. Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Anna Amatruda

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto "Progetto "WEB Radio e WEB TV" - Liquidazione fattura per competenze fornitura attrezzature tecniche.";
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto "Progetto "WEB Radio e WEB TV" - Liquidazione fattura per competenze fornitura attrezzature tecniche."

Tramonti, li 07/01/2021

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI**

f.to dott.ssa Anna Amatruda

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

2.02.01.03.001	1.2	4009	2020	1085	€ 8.000,00
----------------	-----	------	------	------	------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
2.02.01.03.001	1.2	4009	N. 1085	2021	N. 2	2021	€ 6.880,80

Tramonti, li 07/01/2021

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

In data 07/01/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to dott.ssa Anna Amatruda

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 07/01/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to dott.ssa Anna Amatruda

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 07/01/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

dott.ssa Anna Amatruda