



C.U.C. AGORÀ

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
ROGLIANO – CARPANZANO – CELLARA - FIGLINE VEGLIATURO – PIANE CRATI - APRIGLIANO

Via S. Domenico, 16 – 87054 Rogliano (CS)
cucrogliano.traspare.com

cuc.rogliano@asmepec.it
cuc.rogliano@gmail.com

REGISTRO GENERALE
N° 53 del 09 novembre 2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO:	ACQUISTO PLOTTER COMPLETO DI SCANNER A SERVIZIO DEGLI ENTI AFFERENTI LA CUC AGORÀ A VALERE SULL'ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 629/2022 IN FAVORE DELLA DITTA EA CORPORATION (P.IVA 02955670787) CORRENTE IN SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS) CIG: ZBE385B2ED
-----------------	--

L'anno 2022 il giorno 09 del mese di novembre alle ore 11:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, il Responsabile della CUC Agorà, Ing. Pasquale Luca Lavorata, nell'esercizio delle proprie funzioni

Premesso che con apposita convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni afferenti, in data 02/04/2019:

- è stata istituita una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al fine di svolgere in modo coordinato le relative funzioni per l'acquisizione, l'appalto e la concessione di lavori, servizi e forniture, utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio;
- è stato individuato il Comune di Rogliano quale Ente Capofila;
- si è convenuto che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune Capofila;
- è stato individuato l'Ing. Pasquale Luca Lavorata quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
- è stato disposto all'art. 10 che *«le risorse finanziarie per la gestione della specifica gara, sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati, i quali provvedono ad inserire la somma corrispondente all'1,5% dell'importo dei lavori/servizi/forniture da appaltare, nei quadri economici alla voce "Spese Generali" tra le "Somme a Disposizione". Successivamente la stazione appaltante dovrà versare alla CUC l'1,5% dell'importo di aggiudicazione, da calcolarsi sul valore al netto di IVA»;*

Precisato che con apposita circolare interna è stato stabilito che le somme derivanti dalle risorse finanziarie trasmesse dai Comuni alla CUC dovevano essere gestite destinando l'80% per il pagamento delle spettanze all'eventuale commissione giudicatrice, al personale impegnato nell'espletamento delle procedura mentre il restante 20% per l'approvvigionamento di materiale di consumo/attrezzature/dispositivi utili e necessari al buon funzionamento della Centrale Unica di Committenza;

Dato atto che con Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 30 del 11 lug 2019 e n. 2 del 10 gen 2022, i Comuni di Aprigliano e Cellara, nel rispetto delle possibilità dettate dall'art. 1 - comma 2 della Convenzione Attuativa, hanno dichiarato di voler aderire a questa Centrale di Committenza approvandone, contestualmente, lo schema di convenzione e il regolamento di funzionamento;

Stabilito di destinare le somme derivanti dal 20% delle citate risorse finanziarie (1,5% importo di aggiudicazione) all'acquisto di beni, strumentazioni, tecnologie e materiali funzionali agli uffici della CUC e dei Comuni afferenti;

Considerato che nell'ambito dell'acquisizione di adeguata ed idonea attrezzatura da collocare presso gli uffici della CUC è stato richiesto per le vie brevi apposito preventivo di spesa alla ditta *EA Corporation srl* (p.iva 02955670787) con sede in Via G. Greco, n. 16 – 87056 Santo Stefano di Rogliano (CS) concernente l'acquisto di un plotter completo di scanner modello Ricoh Aficio MP W2400;

Visto il preventivo n. 251 del 18.07.2022, agli atti di questo ufficio, fatto pervenire dalla ditta EA Corporation (p.iva 02955670787) con sede legale in Via G. Greco, n. 16 – 87056 Santo Stefano di Rogliano (CS), nell'importo di € 3'200,00 oltre iva al 22% per € 704,00 e per un totale complessivo di € 3'904,00;

Vista e richiamata la propria determinazione n. 51 del 20 ott 2022 con la quale è stato approvato l'anzidetto preventivo di spesa n. 251/2022 ed è stato eseguito l'impegno delle somme necessarie a far fronte alla fornitura de quo;

Dato atto che

- con la summenzionata determina 51/2022 la spesa totale prevista di € 3'904,00 è stata imputata sul capitolo 1070.4, missione 1, programma 2, codice 1.03.02.16.002 del bilancio del Comune di Rogliano, impegno n. 124;
- l'affidamento di che trattasi è stato annotato al n. 04 del 20 ott 2022 del Registro degli affidamenti diretti della Centrale Unica di Committenza "Agorà";

Accertato che la società incaricata ha regolarmente svolto la fornitura di quanto richiesto così come desumibile dal DDT n. 413 del 24.10.2022;

Verificata quindi la regolarità della prestazione;

Vista la documentazione contabile fatta pervenire dalla società *EA Corporation srl* (p.iva 02955670787) concernente le relative spettanze:

fattura	data	prot.	data	imponibile	Iva	importo
629	03/11/2022	11838	08/11/2022	€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00

Precisato che la ditta in questione è in regola nei confronti degli enti contributivi, così come risulta da DURC protocollo INPS_32282101 richiesto il giorno 25 lug 2022 e valido fino al giorno 22 nov 2022;

Atteso che è stato ottenuto il CIG: **ZBE385B2ED**;

Visti:

- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, le norme sulle procedure di impegno di spesa;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Vista la legge di stabilità 2018, n. 145;

DETERMINA

1. Di approvare:

- la premessa tutta al fine di richiamarla integralmente in questo punto;
- la documentazione contabile fatta pervenire dalla società *EA Corporation srl* (p.iva 02955670787) con sede in Via G. Greco, n. 16 – 87056 Santo Stefano di Rogliano (CS) concernente le relative spettanze::

fattura	data	prot.	data	imponibile	Iva	importo
629	03/11/2022	11838	08/11/2022	€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00

2. Di dare atto che la società incaricata, mediante la consegna dell'attrezzatura come desumibile dal DDT citato in premessa, ha eseguito correttamente l'incarico conferito;

3. Di liquidare quindi in favore della società *EA Corporation srl*, le relative spettanze per come di seguito elencato:

fattura	data	prot.	data	imponibile	Iva	importo
629	03/11/2022	11838	08/11/2022	€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00

4. Di stabilire che ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dic 2014, n° 190, il servizio finanziario provvederà alla liquidazione all'erario dell'IVA dovuta per legge;

5. Di precisare che la somma complessiva liquidata al precedente punto 3. pari ad € 3'904,00 Iva compresa, trova copertura finanziaria sul capitolo 1070.4, missione 1, programma 2, codice 1.03.02.16.002 del bilancio del Comune di Rogliano, gestione corrente e assunto con propria determina n. 51/2022, impegno n. 124;

6. Di disporre l'immediata trasmissione del presente atto al settore finanziario, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili per gli adempimenti di cui agli artt. 184, comma 4 e 185 del D. Lgs. n. 267/2000;

7. Di dare atto che non ricorre il caso del diritto della protezione dei dati sulla privacy così come previsto dal D. Lgs 196/2003 e dalla deliberazione del garante della privacy 2 marzo 2011.



IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. AGORÁ
Ing. Pasquale Luca Lavorata

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1^ - FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO
DEL COMUNE DI ROGLIANO**

Preso atto delle verifiche contabili effettuate e dell'imputazione di spesa di cui alla presente determinazione;
Vista la deliberazione della G.C. n. 24 del 19.02.2010 avente ad oggetto: "Art.9 D.L. n.78/2009 convertito con L.n.102/2009: definizione misure organizzative"

- l'art. 184, comma 4, del D.Lgs. N.267/2000;
- l'art. 50, comma 2 e art. 51, del Regolamento Comunale di Contabilità

DICHIARA

che sulla presente determinazione sono stati eseguiti i seguenti controlli e riscontri:

1. la spesa liquidata è stata preventivamente autorizzata e regolarmente impegnata;
2. la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti tuttora disponibili;
3. la spesa liquidata è di competenza dell'esercizio finanziario corrente, per come di seguito esplicitato:

<i>CAUSALE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>CODICE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>IMPEGNO</i>
Fornitura materiale di consumo enti affidenti CUC	1070.4	1	2	1.03.02.16.002	€ 3.904,00	124
TOTALE					€ 3.904,00	

4. la spesa liquidata è in regola con le norme fiscali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1^
FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO
f.to Sig. Giuseppe Vigliaturo