

ORIGINE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 218 /A3 del registro

Data 12-12-19

Oggetto: Liquidazione fattura n. 25/2019 alla soc. coop. Pc Creative per la fornitura di beni informatici e software per gli uffici comunali- CIG: ZAC26383CD.-

Il giorno 12-12-2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. 1470

Il Responsabile dell'Area 3

Premesso:

- che con determinazione del responsabile n. 246/A3 del 11.12.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/16, si è proceduto a indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, sul ME.PA., mediante richiesta di offerta n. 2177123, per la fornitura di beni informatici e software per gli uffici comunali;

- che a seguito dell'apertura dell'offerta economica, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/16, la SOC. COOP. PC CREATIVE corrente in Santa Flavia, risulta aver prodotto l'offerta più vantaggiosa, quantificata in € 27.490,02 oltre IVA per € 6.047,80, totale € 7.771,40 sul prezzo a b.a. di € 27.790,00 oltre IVA;

- visto il verbale di gara in data 21 dicembre 2018 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione in favore della SOC. COOP. PC CREATIVE corrente in Santa Flavia della fornitura di che trattasi;

- considerato che il costo complessivo del servizio di che trattasi, al netto del ribasso offerto in sede di gara, ammonta ad € 27.490,02 oltre IVA per € 6.047,80, totale € 33.537,82;

- che con nota prot. n. 12948 del 10/04/2019 la soc. coop. PC CREATIVE ha trasmesso la fattura n. 25 del 10/04/2019, dell'importo di € 27.490,02 oltre IVA per € 6.047,80;

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INPS_16587558, emesso sul conto della SOC. COOP. PC CREATIVE il 24/07/2019 e avente validità sino al 21/11/2019;

Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi, e i servizi previsti nel contratto/convenzione.

Dato atto che:

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG derivato: **ZAC26383CD**;

che è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art.v 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;

Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previsti dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Preso atto che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e per tanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA, nella misura del 22% , verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;

Ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL.

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e smi e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il vigente O.A.EE.LL;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lvo 50/2016 e smi;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;

Vista la Determinazione Sindacale n. 50 del 07/06/2019, con la quale il Sindaco ha nominato il dott. Domenico Tubiolo Responsabile dell'Area 3 attribuendogli la P.O. E le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite.

Determina

Liquidare in favore della società SOC. COOP. PC CREATIVE P.I. IT04995430826, corrente in Santa Flavia (PA), per la fornitura di beni informatici e software per gli uffici comunali la somma di € 33.537,82 a saldo della fattura n. 25 del 10/04/2019;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- € 27.490,02 mediante bonifico sul conto corrente dedicato alla società SOC. COOP. PC CREATIVE con codice IBAN IT6810200843620000300268015;

- € 6.047,80 corrispondenti all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.01.2015;

Dare atto che con propria determinazione n. 246/A3 del 11.12.2018 è stato assunto, per la fornitura in questione, impegno di € 33.903,80 sull'intervento cod. 0111202 cap. PEG 1938 denominato 'Acquisto attrezzature informatiche'; (imp. 1669/18);

Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessario al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

- la fattura n. 25;
- DURC;
- dichiarazione di tracciabilità.

ocean 12897

R45422/19

sig. 3199/2019 XB

VISTO
Il Funzionario responsabile dell'Area 3
(Dr.ssa Bianca Ricci)

Il Funzionario responsabile dell'Area 3

dott. D. Tubiolo

D. Tubiolo

FATTURA N. 25

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 000004h109 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0874-60561
 Codice destinatario: HH0ITU

Pccreative società cooperativa

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04995430826
 Codice fiscale: 04995430826
 via affatigato, 4
 90017 Santa Flavia (PA)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 Piazza Comitato 1860 N. 26
 90036 Misilmeri (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 25 Data: 10/04/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 33.537,82 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Pc DELL OPTIPLEX 3060 SFF i5-8500 4,1ghz 8GB SSD 256GB Windows 10 Pro x64		30,00	560,30		16.809,00	22,00	
2	Monitor LED ACER UM.QX1EE.005 24"		30,00	87,64		2.629,20	22,00	
3	SERVER TOWER - HPE ML30 GEN10 E-2124 NHP EU/UK con n.2 harddisk 06802 - WESTERN DIGITAL WD10EZEX HD WD SATA3 1TB 3.5" BLUE 7200 RPM 64mb cache cache		4,00	669,50		2.678,00	22,00	
4	Antivirus KASPERSKY LAB KL1949T5CFS-9SLIM KASPERSKY TOTAL SECURITY 2019 1 ANNO KL1949T5CFS-9SLIM		34,00	11,52		391,68	22,00	
5	APC BX1400U-GR Back-UPS 1400VA AVR, Schuko		36,00	134,67		4.848,12	22,00	
6	Cavo di Sicurezza in Acciaio con Lucchetto per Notebook Manhattan		30,00	3,68		110,40	22,00	
7	Cavo di rete Patch CCA Cat. 5e Viola UTP 3 mt		30,00	0,7874		23,62	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		27.490,02	6.047,80		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						33.537,82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 27.490,02	Scadenza: 10/04/19		

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: TEAMSYS SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: 1
 Codice CIG: ZAC26383CD

R45422/19

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19292804	Data richiesta	25/11/2019	Scadenza validità	24/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PC CREATIVE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
Codice fiscale	04995430826
Sede legale	VIA AFFATIGATO, 6 90017 SANTA FLAVIA (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



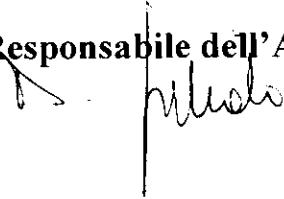
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA sulla determinazione n. 218 /A3 del 12-12-2018

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 3



Affissa all'albo pretorio il 23 DIC, 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - 8 GEN, 2020

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 23 DIC, 2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
