

Registro generale N. _____ del _____



COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatici

Determinazione del responsabile del servizio

N. 66 / A8 del registro

ORIGINALE

Data 1 settembre 2015

Oggetto: Liquidazione fattura in favore della società ITALWARE s.r.l. per la fornitura, mediante la convenzione Consip “Stampanti 13 – Lotto 3”, di stampanti di rete per alti volumi e relativi materiali di consumo (CIG master 5462228523 – CIG derivato [6182719D1C].-

Il giorno 1 settembre 2015, in Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, il sottoscritto Giuseppe DI CHIARA, funzionario responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

REGISTRO GENERALE N. 675

Il responsabile del servizio

Vista la propria determinazione n.19/A8 del 19.3.2015, con la quale questo Comune ha aderito alla convenzione denominata "Stampanti 13 - Lotto 3", stipulata in data 15.9.2014 da Consip spa, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'RTI Italware S.r.l. e Converge S.p.A., quale aggiudicataria della procedura di gara CIG 5462228523, per acquisire la fornitura delle seguenti stampanti e relativi materiali di consumo

- n.9 stampanti Xerox Phaser 5550DNS;
- n.27 cartucce di toner nero cod. 106R01294 per Xerox Phaser 5550V_NS;
- n.9 fotoricettori/DRUM cod. 113R00670 per Xerox Phaser 5550_NS;

Visto che il prezzo complessivo delle stampanti e dei materiali predetti, regolarmente consegnati a questo Comune nel mese di maggio scorso, è stato determinato in euro 6.775,20, oltre IVA 22% per euro 1.490,54, in totale euro 8.265,74;

Vista la fattura elettronica n.573 PA del 30.6.2015, dell'importo di euro 6.775,20, oltre IVA 22% per euro 1.490,44, in totale euro 8.265,74, acclarata in data 13/7/2015 al n.20612 del protocollo generale, prodotta dalla società ITALWARE s.r.l. per la fornitura in questione;

Considerato che a causa di un mero disguido, derivante dal sistema interno di distribuzione delle fatture elettroniche, quest'Area è venuta a conoscenza della fattura succitata soltanto il 27.8.2015, dopo che con email del 20.8.2015 erano state richieste apposite notizie alla ITALWARE srl proprio in ordine alla – in quel momento supposta – mancata emissione del documento (vedi email allegate);

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;

Visto il documento unico di regolarità contributiva - DURC On Line, prot. INPS_269086, emesso sul conto della ITALWARE s.r.l. il 1.7.2015 e avente validità sino al 29.10.2015;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura in questione, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che la fornitura delle stampanti e dei materiali indicati è stata effettivamente e regolarmente eseguita e collaudata;

Determina

1. Liquidare in favore della ITALWARE s.r.l., corrente in Roma, la somma complessiva di euro 8.265,74, a saldo della fattura in premessa richiamata;

2. Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

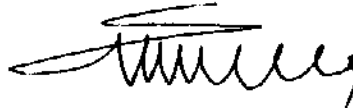
- euro 6.775,20 mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato dalla società alle commesse pubbliche “conto corrente codice IBAN IT86D0103003201000002501452”;
- euro 1.490,44, corrispondenti all’IVA, mediante riversamento diretto in favore dell’erario statale, ai sensi dell’art.17 ter 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 23.1.2015;

3. Dare atto che la superiore spesa viene fronteggiata con i fondi del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, nel modo seguente:

- a) per euro 4.271,22 (parte di spesa relativa alle stampanti), con i fondi dell’intervento codice 2.01.02.05 cap. PEG 1936 “Acquisto beni mobili, attrezzature, attrezzature informatiche, software per gli uffici comunali”, giusta sub.impegno n.75/15 assunto con la propria determina n.19/A8 del 19.3.2015 (liquid.544/15);
- b) per euro 3.994,52 (parte di spesa relativa ai materiali di consumo), con i fondi dell’intervento codice 1.01.03.02 cap. PEG 148 “Acquisto libri, riviste e stampati, cancelleria e varie”, giusta impegno n.88/15 assunto con la propria determina n.19/A8 del 19.3.2015 (liquid.545/15).-

Il responsabile del servizio

Giuseppe Di Chiara



Affissa all'albo pretorio il **- 2 SET. 2015**
nonché nella sezione del sito web "Pubblicazioni L.R. 11/2015"
Defissa il **1 8 SET. 2015**

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 ~~festivo~~ **- 2 SET, 2015**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione del sito web "Pubblicazioni L.R.11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
