



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo-Culturale - Scolastico

Determinazione del Responsabile del Settore n. 234 del 14\07\2020

DETERMINA N. 744 DEL 14\07\2020 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1103/PA del 30/06/2020 emessa dalla ditta P.O.S. Data System s.r.l. di Palermo per pagamento fornitura n. hardware per gli uffici comunali .
CIG ZF82A9FD4D

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:

- Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
- Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.

- **Richiamata** la determina sindacale n.12 del 01/07/2019 di nomina responsabile I Settore Amministrativo, Culturale e Scolastico;

Premesso:

- **che** con determina n. 1668 del 30/12/2019, esecutiva a termine di legge, si aggiudicava sulla piattaforma MEPA con RDO n. 2460372 alla ditta P.O.S. Data System s.r.l. con sede in Palermo, Via Nicolò Mineo, n. 10, P.Iva 01647390812, l'appalto per la fornitura del servizio di assistenza Hardware e sistemistico per gli uffici comunali e fornitura hardware – anno 2020 – per l'importo di € 27.854,53, al netto del ribasso d'asta del 1,50% sull'importo a base d'asta di € 28.2778,71, oltre IVA come per legge, e quindi per un importo complessivo di € **33.982,53**, di cui 6.128,00 per IVA;

- **che** la suddetta somma veniva impegnata con la determina n. **1394** del 21/11/2019, esecutiva a termine di legge, di determina a contrarre, come segue:

a) per “Servizio di Assistenza Hardware e Sistemistico” - di impegnare e imputare l'importo presunto complessivo di €. 19.500,02 IVA Compresa (€. 15.983,62 IVA Esclusa), che graverà sui pertinenti capitoli del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio 2020, come di seguito indicato:

- €. **12.000,01** IVA compresa (€. 9.836,08 IVA Esclusa), sul bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio 2020, al Miss 01 Pr 11 - Tit 1 - Macroaggregato 03 cap.0504;

- €. **7.500,01** Iva compresa (€. 6.147,55 IVA Esclusa), sul bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio 2020, al Miss 03 Pr 01 - Tit 1 - Macroaggregato 03 cap. 1268;

b) per “Forniture Hardware per apparecchiature guaste con sostituzioni delle parti con ricambi originali ”

- di impegnare ed imputare l'importo presunto complessivo di €.15.000,00 IVA compresa (€.12.295,09 IVA Esclusa), che graverà sui pertinenti capitoli del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio 2020, come di seguito indicato:

- €. **9.500,00** IVA compresa (€. 7.786,89 IVA Esclusa), sul Bilancio 2019/2021 in competenza 2020, per acquisto di materiale per le riparazioni Hardware al Miss 01 Pr 02 - Tit 2 - Macroaggregato 02 cap. 3000;

- €. **5.500,00** IVA compresa (€. 4.508,20 IVA Esclusa), sul bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio 2020, per il servizio di assistenza Hardware e Sistemistico al Miss 03 Pr 01 - Tit 2 - Macroaggregato 02 cap. 3328;

- **che**, a seguito della riduzione dell'1,50% operata dall'aggiudicatario del servizio in questione, le somme sopra impegnate sono state ridotte come segue: € 11.819,97 di cui € 2.131,47 per IVA 22%; € 7.387,52 di cui € 1.332,18 per IVA 22%; € 9.357,51 di cui € 1.687,42 per IVA 22%; € 5.417,53 di cui 976,93 per IVA22%, e così per un totale di € **33.982,53** comprensivo di IVA 22%.

- **Preso atto** che l'ufficio informatico C.E.D. ha richiesto la fornitura di 01 stampante e 2 pc completi di monitor (DDT 381/PA e 407/PA

- **Vista** la fattura n. **1103/PA** del 30/06/2020, codice CIG ZF82A9FD4D, registrata al nostro protocollo n. 1496/2020, per l'importo totale di €**2.330,44**, di cui da pagare entro il 30/07/2020 € 1.910,20, emessa dalla dalla ditta P.O.S. Data System s.r.l. di Palermo, P.IVA 01647390812, per il

pagamento della fornitura delle suddette due stampanti, vistata dal Responsabile del servizio informatico, attestante l'avvenuta fornitura e la congruità del prezzo ;

Visto il DU.R.C. PROT. Inail 22532264 data di richiesta 17/06/2020, valido fino al 15/10/2020 risultante regolare;

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

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento contabile comunale vigente;

- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2020;

- **Visto** l'art. 163, 3° co. del T.U.E.L. approvato con D.lgs n.267/2000, il quale stabilisce che in tal caso è autorizzato l'esercizio provvisorio .

- **Visto** il bilancio comunale 2019-2021, approvato con delibera di C.C. n.36 del 13/08/2019;

- **Visti** gli artt. art.107 e 184 del T.U.EE.LL.. approvato con d.lgs n.267/2000.

- **DATO ATTO** che l'obbligazione è esigibile;

- **RITENUTO**, per quanto sopra, di liquidare la suddetta fattura;

D E T E R M I N A

- **LIQUIDARE**, per i motivi espressi in premessa, la fattura. 1103/PA del 30/06/2020, codice CIG ZF82A9FD4D, registrata al nostro protocollo n. 1496/2020, per l'importo totale di € **2.330,44**, emessa dalla dalla ditta P.O.S. Data System s.r.l. di Palermo, P.IVA 01647390812, per il pagamento della fornitura di due stampanti, versando la predetta somma, per effetto dello split payment, come segue:

- €**1.910,20** alla ditta POS Data, accreditandola sul conto corrente bancario della stessa, avente il seguente IBAN : IT 57 L 0200804686000300647124

- € **420,24** all'Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014;

- **IMPUTARE** la suddetta somma al seguente intervento: Miss 01 Pr 02 - Tit 2 - Macroaggregato 02 **cap. 3000**, in conto competenza del bilancio pluriennale 2020/22, esercizio provvisorio, dove l'impegno è stato assunto con la determinazione n.1394/2019, sopra richiamata.

- **DARE ATTO** che l'obbligazione è immediatamente esigibile.

- **DARE ATTO** che la presente determina diverrà esecutiva fin dalla sua sottoscrizione.

L'Istruttore Amm.vo

(Istr. Salvatore Maniaci)

Il Capo Settore

f.to *(Dott.ssa Caterina Palazzolo)*

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo – Culturale - Scolastico
- Secondo Settore – Servizi a Rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Urbanistica – Edilizia Suap
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione Servizi Sociali
- Sesto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
