



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
C.U.C
Centrale Unica di Committenza
Sezione di Vittoria

Data 01.10.2020

Atto n° 1876

Oggetto: Liquidazione alla Ditta DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. per l'acquisto Computer per gli Uffici del Comune di Vittoria.
CIG: ZDD2D845DA.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 29.07.2020

Il Dirigente
F.TO Arch. Marcello Dimartino

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 1.500,00 è imputata al CAP. 9128/10 LIQ. 1574/2020
€ 3.555,68 CAP. 9128 LIQ. 1535/2020

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 01.10.2020

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso

- Che con Determina Dirigenziale n. 1186 del 26/06/2020, è stata impegnata la spesa complessiva di € 5.341,16 IVA compresa in quanto ad € 1.500,00 dalla risorsa 01111030102001 cap.9128/10 ed in quanto ad € 3.841,16 dalla risorsa 01111030219004 cap. 9128 per l'acquisto mediante CONSIP-MEPA di n. 22

computer per gli Uffici del Comune di Vittoria.

- Che al momento dell'acquisto, sul carrello della piattaforma MEPA – CONSIP i computer scelti non erano più disponibili e che pertanto si è proceduto all'individuazione di altri computer con caratteristiche uguali a quelli selezionati in precedenza.
- Che da un attenta ricerca sono stati individuati altri computer con un importo superiore e che pertanto in riferimento all'impegno preso si è dovuto procedere all'acquisto di 16 computer.
- Che mediante l'ODA (Ordine Diretto Acquisto) n. 5587632 sul MEPA – CONSIP è stata ordinata la fornitura di che trattasi alla ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & c. - Piazza marconi, 11 – 33034 FAGAGNA (UD).
- Che la ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & c. ha effettuato la fornitura che, per qualità e quantità, corrispondente a quella pattuita con l'ODA n. 5587632, per un importo complessivo di €5.055,68 di cui € 4.144,00 per imponibile ed € 911,68 per IVA al 22%.

Vista la fattura elettronica n. 2030/FE del 14/07/2020 di €5.055,68 di cui € 4.144,00 per imponibile ed € 911,68 per IVA al 22%, assunta al protocollo Generale al n.29855 in data 20/07/2020.

Considerato che per la fornitura oggetto del presente provvedimento è stato attivato il seguente CIG: ZDD2D845DA

Visto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INPS _ 21307516 con scadenza 14/10/2020 della Ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & c. – P. IVA 01486330309 risulta regolare.

Che mediante accesso on-line è stata richiesta Informativa antimafia ai sensi dell'art. 100 del Decreto Lgs 159/2011 ss.mm.ii., prot. n. PR_CAUTG_Ingresso_0056315 del 23/07/2020 che a tutt'oggi risulta in istruttoria, ma visto che la ditta RONIMARC ITALIA SRL ha regolarmente eseguito la fornitura e che anche in caso di emissione di **Informativa prefettizia interdittiva questa S.A. è tenuta ad effettuare il pagamento della fornitura già eseguita si può procedere alla liquidazione.**

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate dell'importo complessivo di €5.055,68 di cui € 4.144,00 per imponibile ed € 911,68 per IVA al 22%.

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

- 1.** Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 2030/FE del 14/07/2020 di €5.055,68 di cui € 4.144,00 per imponibile ed € 911,68 per IVA al 22%., assunta al protocollo Generale al n.29855 in data 20/07/2020.
- 2.** Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di € 4.144,00 (imponibile), pari ad € 911,68 sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
- 3.** Prelevare la somma complessiva di € 5.055,68 in quanto ad € 1.500,00 dal capitolo cap. 9128/10, imp. 750/2020 ed in quanto ad € 3.555,68 dal cap 9128, imp. 751/2020 giusta DD n. 1186 del 26/06/2020.
- 4.** Rendere disponibile la somma di € 285,48.
- 5.** Accreditarlo quanto dovuto mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente acceso presso CREDIT AGRICOL FRIULADRIA.
Codice IBAN
- 6.** Dare atto che il codice CIG è: ZDD2D845DA

L'Esecutore amm.vo
F.TO G. Benvissuto

Il Dirigente
F.TO arch. Marcello Dimartino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 02.10.2020 AL 16.10.2020 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 02.10.2020 AL 16.10.2020 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....