



**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 Regolarità 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 Regolarità 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

**Il Messo**

**Si dispone la Pubblicazione**

Vittoria lì.....

**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**

.....