


| | | |
|---|--|--|
|  <p>CITTÀ DI CANICATTÌ (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)</p> <p>DIREZIONE V – POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO SERVIZI INFORMATICI E TLC</p> | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | |
| | DIREZIONE N. <u>31</u> DEL <u>06/02/2018</u> | SEGRETERIA N. <u>182</u> DEL <u>27 FEB. 2018</u> |

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Acquisto tramite MEPA di materiale occorrente per la realizzazione della nuova rete internet/intranet tramite installazione ponti radio - C.I.G.: ZD42158B6A – Liquidazione alla Ditta “Computer Point SNC.” della fattura n. 3/A del 22/01/2018 – Obbligazione Giuridica D.D. n. 1694 del 28/11/2017.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di pari oggetto, formulata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Informatici e TLC, Rag. Luigi Di Rocco, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Condivise le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;

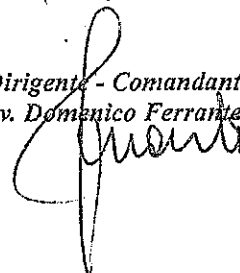
Ritenuto di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;

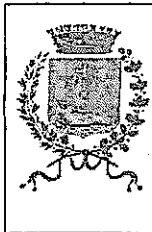
Ravvisata, a tal riguardo, la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **Approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Nominare**, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 4, 5 e 6 della legge n.241/1990, Responsabile unico del procedimento il Funzionario Rag. Luigi Di Rocco, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza;
3. **LIQUIDARE**, ai sensi degli artt. 163, comma 1, e 184 del Decreto Legislativo n° 267/2000 alla Ditta **Computer Point SNC.**, con sede in Via Nazionale n. 179 – 92024 Canicattì (AG) - Codice Fiscale/Partita IVA n. 01750540849, per la fornitura del materiale di cui all'allegato elenco, relativa alla fattura di cui in narrativa, quale somma del corrispettivo imponibile indicato nella stessa, emettendo il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario per l'importo totale complessivo dell'affidamento della fornitura di € 6.532,00, C.I.G.: ZD42158B6A;
4. **DISPORRE** il versamento dell'I.V.A., pari ad € 1.437,04, direttamente a favore dell'Erario e dare mandato al Servizio Finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate;
5. **PRELEVARE** la somma complessiva di € 7.969,04 dai seguenti capitoli del bilancio 2017;
 - € 1.400,00 sul Cap. 181 denominato: “Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: acquisto di beni, impegno n. 960/2017;
 - € 6.162,35 sul Cap. 184 denominato: “Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: telefonia, impegno n. 961/2017;
 - € 406,69 sul Cap. 395 denominato: “Spese di manutenzione e funzionamento dell'ufficio tributi: acquisto di beni, impegno n. 962/2017;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto alla direzione finanziaria;
7. **Attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i..8.

Il Dirigente - Comandante
Avv. Domenico Ferrante





C I T T À D I C A N I C A T T Ì

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DIREZIONE V - POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO SERVIZI INFORMATICI E TLC

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Acquisto tramite MEPA di materiale occorrente per la realizzazione della nuova rete internet/intranet tramite installazione ponti radio - C.I.G.: ZD42158B6A - Liquidazione alla Ditta "Computer Point SNC., della fattura n. 3/A del 22/01/2018 - Obbligazione Giuridica D.D. n. 1694 del 28/11/2017.

Il sottoscritto responsabile del procedimento, Rag. Luigi Di Rocco, responsabile dei servizi informatici, sottopone all'Avv. Domenico Ferrante, quale Dirigente della Direzione V - Polizia Municipale, la seguente proposta di determinazione:

Premesso: che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 13/12/2017 sono stati approvati il bilancio 2017 ed il bilancio pluriennale 2017-2019;

che con Determinazione Dirigenziale n° 1801 del 19/12/2017, è stata affidata, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CONSIP S.p.A. -, secondo la procedura in economia di ordine diretto di acquisto (OdA), alla ditta "Computer Point SNC., con sede in Via Nazionale n. 179 - 92024 Canicattì (AG) - Codice Fiscale/Partita IVA n. 01750540849, per la fornitura del materiale di cui all'allegato elenco, per l'importo totale complessivo dell'affidamento della fornitura di € 7.969,04, IVA ed ogni altro onere inclusi - C.I.G.: ZD42158B6A;

Vista la fattura n° 3/A del 22/01/2018 della ditta "Computer Point SNC", relativa alla fornitura di materiale occorrente per la realizzazione della nuova rete internet/intranet tramite installazione ponti radio - dell'importo complessivo di Euro 7.969,04, di cui: Euro 6.532,00, a titolo di importo imponibile da pagare alla suddetta Ditta, ed Euro 1.437,04 per IVA da versare all'Erario, verificato che indica chiaramente e precisamente il corrispettivo imponibile da pagare alla ditta suddetta, e l'importo dell'IVA che deve essere versato all'Erario, e riporta la dicitura "scissione dei pagamenti", come previsto dall'articolo 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Vista l'attestazione del 25/01/2018 della Ditta "Associazione Eureka", affidataria del servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico, delle apparecchiature hardware e del relativo software, dei sistemi di rete comprensivi dei ponti radio e del sistema di videosorveglianza in dotazione al Comune di Canicattì, dove si evince che la fornitura di materiale occorrente per la realizzazione della nuova rete internet/intranet tramite installazione ponti radio da parte della Ditta Computer Point SNC. è corrispondente sia numericamente che qualitativamente a quanto ordinato;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva avente numero di protocollo INAIL 8807906 con scadenza 01/04/2018, dal quale la Ditta "Computer Point SNC" risulta regolare nei confronti di INPS-INAIL;

Verificato che la complessiva somma da pagare di Euro 7.969,04 trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio 2017:

- € 1.400,00 sul Cap. 181 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: acquisto di beni, impegno n. 960/2017;
- € 6.162,35 sul Cap. 184 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: telefonia, impegno n. 961/2017;
- € 406,69 sul Cap. 395 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento dell'ufficio tributi: acquisto di beni, impegno n. 962/2017;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura n. 3/A del 22/01/2018 alla ditta "Computer Point SNC" dell'importo complessivo di Euro 7.969,04, di cui Euro 6.532,00 a titolo di importo imponibile da pagare alla suddetta ditta ed Euro 1.437,04 per IVA da versare all'Erario, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

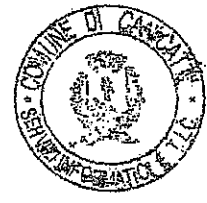
VERBA CONSUEGUA TA CAN DD. N. 3 DEL 16/01/2018
 - - - - - 5 - 2 24/01/2018

Foglio 1

VERBA CONSUEGUA TA
 SIA QUALITÀ VANTAGE, CHE
 NUMERICAMENTE.
 25.01.2018

| | | Computer Point | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------|--|--|
| | TEL11MB | Inverter SinusPro-800 | Jirus JRC-24 duplex | Mimosa C5c + POE | Mimosa C5 + POE | Mimosa A5c KIT | Mimosa B5c | | |
| C.da Carlino | 85,00 | 1 | 1 | 1 | | | 536,00 | | |
| Badia | | 2 | | | | | | | |
| Via C. Battisti | | 1 | | | | | | | |
| C.so Umberto | | 1 | | | | | | | |
| Via Cavallotti | | 1 | | | | | | | |
| Via Kennedy | | | | | | | | | |
| Via Nazionale | | | | | | | | | |
| Bastianella | | 1 | 2 | 1 | | | | | |
| Santo Spirito | | 1 | 3 | 2 | | | | | |
| | | 8 | 6 | 4 | 6 | | | | |
| | 10.714,86 | 1.820,00 | 1.062,00 | 600,00 | 708,00 | 954,00 | 1.072,00 | | |
| | 10.714,86 | | | | | | | | |
| | 13.072,13 | | | | | | | | |
| | 174,02 | | | | | | | | |
| | 13.246,15 | | | | | | | | |

[Handwritten signature]



13.072,13

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 83 del 30.11.2005;

VISTA la Legge n° 142/90 e s.m.i., così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e s.m.i.;

VISTA la Legge n° 30/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 1, commi 629 e seguenti, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

RAVVISATA a tal riguardo la competenza del Dirigente, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 4 del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Per i superiori motivi,

PROPONE

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Nominare, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 4, 5 e 6 della legge n.241/1990, Responsabile unico del procedimento il Funzionario Rag. Luigi Di Rocco, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza;

3. LIQUIDARE, ai sensi degli artt. 163, comma 1, e 184 del Decreto Legislativo n° 267/2000 alla Ditta Computer Point SNC., con sede in Via Nazionale n. 179 – 92024 Canicattì (AG) - Codice Fiscale/Partita IVA n. 01750540849, per la fornitura del materiale di cui all'allegato elenco, relativa alla fattura di cui in narrativa, quale somma del corrispettivo imponibile indicato nella stessa, emettendo il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario per l'importo totale complessivo dell'affidamento della fornitura di € 6.532,00, C.I.G.: ZD42158B6A;

4. DISPORRE il versamento dell'I.V.A., pari ad €. 1.437,04, direttamente a favore dell'Erario e dare mandato al Servizio Finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

5. PRELEVARE la somma complessiva di €. 7.969,04 dai seguenti capitoli del bilancio 2017;

- €. 1.400,00 sul Cap. 181 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: acquisto di beni, impegno n. 960/2017;
- €. 6.162,35 sul Cap. 184 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: telefonia, impegno n. 961/2017;
- €. 406,69 sul Cap. 395 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento dell'ufficio tributi: acquisto di beni, impegno n. 962/2017;

6. TRASMETTERE copia del presente atto alla direzione finanziaria;

7. Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i..8.

Canicattì, li 02/02/2018



Il Funzionario Proponente
Responsabile dei Servizi Informatici
Rag. Luigi Di Rocco