

Comune di San Giuseppe Jato
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013

N. 106 Reg. Segreteria del 04.02.2022 N. 31 Reg. Sett. Finanz. Del 03.02.2022

OGGETTO: Liquidazione fattura , per l'acquisto di personal computer desktop e monitor mediante adesione alla Convenzione Consip S.p.A. denominata "PC Desktop e workstation - a basso impatto ambientale - Lotto n. 1" da destinare a uffici e servizi dell'Ente.

CIG. MASTER : 8162686D91
CIG. DERIVATO: ZF13287C4C

VISTO decreto della Commissione Straordinaria n. 16 del 31/12/2021, di conferimento al Rag. Capo Maria Rosa Napoli, dell'incarico per funzioni gestionali del Settore Finanziario e tributi;

RITENUTO in esecuzione alla surrichiamata determinazione, che il Responsabile del Settore Finanziario e tributi surriferito, legittimato ad emanare il presente provvedimento, compete provvedere in ordine all'oggetto sopra indicato;

RITENUTA altresì, la competenza del Responsabile del Servizio Economato, Provveditorato, gare e contratti, in esecuzione al conferimento della nomina, giusta determinazione settoriale n. 28 del 14.01.2022;

EVIDENZIATO che, salve situazioni di cui allo stato non vi e' conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o motivi di conflitto di interessi, neppure potenziale, per i firmatari della presente proposta di determinazione, previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Piano di prevenzione della corruzione, al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

CHE:

- ✓ con Determinazione Dirigenziale del Settore Economico - Finanziario n.° 578 del 13/06/01 si è provveduto alla registrazione sul Sito delle Convenzioni Consip S.p.a. (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) come da disposizioni di Legge , società interamente partecipata dal Ministero del Tesoro;
- ✓ con Determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario n° 393 del 28/04/2006 veniva autorizzato il responsabile del servizio Economato e Provveditorato, Sig.ra Rosalia Iacona, ad emettere ordinativi di fornitura alla Consip S.p.A. mediante l'utilizzo della firma digitale per l'accesso al mercato elettronico nell'ambito delle convenzioni Consip per l'approvvigionamento di beni e servizi;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale, n 62 del 19.07.2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente, con la quale, il Responsabile del Servizio Provveditorato, viene autorizzata ad emettere gli atti necessari e conseguenti all'acquisto di nuove apparecchiature informatiche, stante che alcune postazioni ne risultano sprovviste, mentre altre dotate di strumentazioni con un sistema operativo ormai obsoleto, e pertanto in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, covid 19, non adeguate alla connessione da remoto alla rete comunale e alle condizioni di accesso alle banche gestionali;

CHE con il surrichiamato provvedimento, nella fattispecie si disponeva altresì:

- **di provvedere**, attraverso gli strumenti di acquisto telematici gestiti in convenzione dalla Consip S.p.A., all'approvvigionamento di n. 30 personal computers completi di monitor, come da richieste pervenute dai vari uffici e servizi dell'Ente, giusta Nota Prot. N. 8502 del 25.06.2021, acquisita dal Servizio Sistemi informatici ed ivi depositata, di cui al prospetto riepilogativo, predisposto per settori a cura del Servizio Provveditorato:

	Personal Computers	monitor
SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI	N. 10	N. 10
SETTORE TECNICO	N. 9	N. 9

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	N. 3	N. 3
SETTORE AA.GG.	N. 8	N. 8
TOT.	N. 30	N. 30

- **Di procedere** all'acquisto delle attrezzature informatiche oggetto del presente atto, mediante l'utilizzo di una quota parte del Fondo di solidarietà Emergenza epidemiologica da Covid 19, di cui al D.L. 34/2020, art. 106, e D.L. 107/2020, al fine di potenziare il sistema informatico comunale per l'accesso ai servizi digitali, e onde consentire lo svolgimento di prestazioni lavorative specialistiche in modalità agile;

RICHIAMATA la determinazione settoriale n. 744 del 22/07/2021, con la quale si procedeva, a seguito di procedura telematica di adesione alla Convenzione Consip denominata " PC Deskop e workstation a basso impatto ambientale-lotto 1, ad impegnare la somma di € 14.662,20 I.V.A. compresa, derivante dal superiore acquisto che inerisce i beni informatici in esame, a favore dell'Operatore Economico **Italware s.r.l.** con sede in via della Maglianella, 65/e Roma, sulla base della seguente configurazione: "**Personal Computer Lenovo Think Centre M75q – Sistema Operativo Windows, monitor 23 pollici – Lenovo ThinkVision E24-20, con inclusa Estensione assistenza di n. 24 mesi**", di cui alla convenzione attiva sulla piattaforma Consip S.P.A, trova copertura finanziaria ai residui passivi del Cap. 49990 " Informattizzazione uffici comunali e acquisti mobili e attrezzature" del bilancio 2022 in fase di elaborazione ;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "*la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto*";

Atteso che la Ditta suddetta, ha regolarmente eseguito la fornitura richiesta, in linea con l'ordinativo di fornitura n° 6285775 del 23/07/2021 emesso da questa stazione appaltante, in rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, e in ossequio ai termini e alle condizioni pattuite di cui all'affidamento de quo, e che la stessa ha fatto pervenire la seguente fattura, acquisite elettronicamente tramite il sistema di interscambio al Protocollo Generale dell'Ente ed assunta in atti, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

N.	FATTURA	DATA	PROT. GEN.	IMP. IMPONIB.	I.V.A. ai sensi di legge	TOTALE DOCUMENTO
1	22000213	21/01/2022	1278 del 24/01/2022	€ 11.769,00	€ 2.589,18	€ 14.358,00

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata, relativa alla fornitura di che trattasi, come specificata nella documentazione contabile de qua;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 83 comma 3 del Codice Antimafia, la documentazione antimafia, sia nella forma delle comunicazioni sia nella forma delle informazioni, non deve essere chiesta dal Comune nel caso di "*....rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro Ente pubblico, società o imprese controllata dallo Stato o da altro Ente pubblico....omississ....*";

PRESO atto che, la liquidazione, deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dei documenti contabili, così come previsto dalla legislazione vigente;

Acclarata la regolarità del DURC, ai sensi dell'art. 31, commi 4, 5, 6 e 7, D.L. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 09/08/2013, emesso per l'operatore economico Italware Srl con sede legale a Roma (RM) in Via della Maglianella n. 65/E, C.F. 08619670584 e P.IVA 02102821002 (protocollo INPS 28105398 con scadenza validità 06/02/2022;

Accertata la regolarità contabile e fiscale della predetta fattura;

Dato atto, che lo strumento di pagamento utilizzato per il corrispettivo di quanto dovuto alla ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, come stabilito dal del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, il seguente numero CIG: ZF13287C4C;

PRESO atto, così come previsto dalla Convenzione surrichiamata e come riportato in fattura dalla Ditta medesima , degli estremi delle coordinate relative al conto dedicato, anche non in via esclusiva sul quale potrà essere accreditata la somma dovuta, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i., (normativa vigente in materia dei flussi finanziari);

VISTI:

il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, e 184;

il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI ALTRESI':

l'O.R.EE.LL.;

la L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.;
il D.L.vo 165/2001;
il D.L.vo n. 267/2000;
la L.R. 15/2000;
il D.L. n° 83/2012 e ss.mm. e ii.;
il D.LGS. N. 33/2013;
la Legge 190/2014;
le LL.R.R NN. 22/08 e 11/2015;

- il vigente Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi di questo Ente;
- il vigente Regolamento comunale del sistema dei controlli interni;
- la Direttiva emanata dal Segretario Generale, Prot. N. 13762 del 24.08.2015, recante le modalita' applicative in materia di trasparenza, nonche' di obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2015;
- la Direttiva del Segretario Comunale in materia di documentazione antimafia;

RITENUTO dover provvedere in merito all'oggetto della presente;

PROPONE

Per le premesse di cui in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

- **di** disporre la liquidazione, della fattura infra specificata, trasmessa telematicamente dalla ditta Itaware Srl con sede legale a Roma (RM) in Via della Maglianella n. 65/E, C.F. 08619670584 e P.IVA 02102821002 P.I. dell'importo complessivo **€ 14.358,18, di cui € 11.769,00 di imponibile ed € 2.589,18 per I.V.A. ai sensi di legge**, per la fornitura di n.ro 30 personal computer thinkCentre M75Q TINY MICROSOFT WINDOWS e n° 30 monitor thinkVision E24-20 , come risulta dal predetto documento contabile che si allega in copia;
- **di imputare** la somma complessiva di **€ 14.358,18** in relazione alla esigibilita' della obbligazione in essere, ai residui passivi del capitoli di pertinenza del predisponendo bilancio 2022/23, in fase di elaborazione che presenta la necessaria disponibilita', di cui al prospetto seguente, ove la stessa risulta impegnata giusta determinazione settoriale richiamata in premessa:

<u>RESIDUI ANNO</u> <u>2021</u>	
IMPORTO	CAP.
14.358,18	49990 (I=314/2021)

- **di dare prioritá al pagamento della presente obbligazione contrattuale, scaturente dall'emissione di apposito ordinativo telematico di fornitura per adesione alla convenzione CONSIP** meglio specificata in premessa, sulla base di quanto previsto al punto 9) del dispositivo del provvedimento giuntale n. 6 del 25.01.2017, e pertanto non sara' rispettato l'ordine cronologico dei pagamenti, stante che trattasi di spesa obbligatoria per legge per cui il ritardato pagamento comportera' conseguenti sanzioni legislative previste ope legis;
- **di Dare atto:**
 - che lo strumento di pagamento utilizzato per il corrispettivo di quanto dovuto alla ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, come stabilito dal del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, il numero CIG surriferito, acquisito ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, ed assegnato dall'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - **Che** la Ditta di che trattasi risulta in regola con il versamento dei premi, accessori e contributi, nei confronti di. I.N.P.S. e I.N.A.I.L., come da certificazione DURC richiesto da questo ufficio n. 28105398 di protocollo INPS con scadenza validita' in data 06.02.2022, assunto agli atti ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 - **Che** la rimanente somma di €. 303,80 relativa all'estensione dell'assistenza di ulteriori 24 mesi, verra' liquidata con successivo provvedimento alla fine dei 36 mesi di durata del servizio connesso di manutenzione base;
- **Di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario e tributi, in via preliminare all'effettuazione del pagamento de quo, l'espletamento delle ulteriori ed eventuali verifiche, contabili e fiscali ai sensi di legge, nonche' di tutte le funzioni ricadenti nella sfera di propria competenza, che specificatamente attengono ai controlli interni, in ottemperanza al Regolamento per la Disciplina del Controllo Interno di regolarita' Amministrativa e Contabile ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 267/2000" e ss.mm.;
- **Di demandare** altresí, al Settore contabilita', se ritenuto necessario, l'esperimento delle necessarie e preliminari verifiche tramite interrogazione da condursi al "Sistema informativo di verifica degli inadempimenti" gestito da Equitalia S.p.A. ai fini della preventiva acquisizione di liberatoria al pagamento

delle fatture de quibus, ai sensi del disposto dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, introdotto dall'art. 2 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006 e del D.M. N. 40/2008;

- **di** provvedere alla corresponsione dell'importo dovuto a fronte della fornitura resa, mediante bonifico bancario, **presso l'Istituto Finanziario: OMISSISS come da Concazione e riportato in fattura;**
- **di dare atto** altresì, che la presente diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria;

che copie del presente provvedimento, verranno trasmesse, per il tramite dell'ufficio segreteria, al Responsabile della pubblicazione all'Albo On line, per essere pubblicate nel Sito internet dell'Ente nelle seguenti sezioni e sottosezioni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy:

- **all'Albo Pretorio On – line**, nella versione integrale, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, ai fini della sola conoscibilità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - **Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Adempimenti l.r. 11/2015 - Pubblicazione estratti**, ex novellato art. 18 L.R. N. 22/2008, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015;
- che** il presente provvedimento, assolve altresì l'obbligo di pubblicazione, nella Sezione- **Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti Amministrativi/ Determine dirigenziali**, in adempimento al combinato disposto di cui all'art. 23 C. 1 del D.lgs. 33/2013 e art. 1 C. 16 della L. n. 190/2012, ad oggi opportunamente filtrato alla "Sezione storico" dell'Albo Pretorio.

Di annotare sul mandato di pagamento che le spese per il bonifico bancario sono a carico del Comune come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura per l'Ufficio tramite CONSIP S.p.A..

Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza, correttezza e regolarità amministrativa;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMATO, PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI
F.TO ROSALIA IACONA**

Prot.n.° _____ del _____

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi

Verificato:

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l' idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

Ritenuto che non sussistono motivazioni per discostarsi dall'esito procedimentale preordinato all'emanazione del presente atto, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria a tutti gli effetti, le cui motivazioni in fatto e in diritto specificate nella parte narrativa e dispositiva della proposta de qua, si intendono ripetuti e trascritti, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto provvedimentale.

**Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.TO Rag. Napoli M. Rosa**

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi

Appone il Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000, T.U. degli EE.LL.

E ATTESTA

Che sulla presente liquidazione sono state effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: i controlli e i riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 4, del D.leg.vo n. 267/2000, i quali hanno dato esito favorevole.

Prot.n.° _____ del _____

**Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.TO Rag. Napoli M. Rosa**