



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

\* \* \* \* \*

**Settore LL.PP. - Manutenzione**

**Registro del Settore**

n. 84 del 15 LUG. 2018

**Registro Generale**

n. 618 del 26/07/18

**Oggetto:** Servizio integrato di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche, multifunzione, plotter e fax in dotazione ai Settori Manutenzione-PP.GG. LL.PP. Servizi Cimiteriali. Liquidazione fattura n.161 del 27/05/2018, a saldo del Servizio di assistenza in abbonamento anni 2017/2018.

**CIG. ZE41D734B7 del 20/02/2017.**

**Il Dirigente del Settore Manutenzione**

**-Responsabile del Servizio-**

*Premesso* che con Determina a contrarre n. 24/LL.PP. del 21/02/2017, questo settore ha avviato la procedura negoziata, per un importo a base d'asta presunto di € 3.500,00 IVA compresa, al fine di affidare il servizio integrato di assistenza e manutenzione di apparecchiature informatiche, multifunzione plotter e fax in dotazione ai settori Manutenzione PP.GG. Lavori Pubblici;

*Che* con successiva Determina di aggiudicazione e affidamento n. 41/LL.PP. del 21/04/2017 Reg. Gen.le n. 323 del 16/05/2017 questo settore ha aggiudicato, a conclusione della suddetta procedura di comparazione offerte, alla ditta **"COPITEL di Sanfilippo Salvatore & C. s.n.c."** con sede in Via Cabanè n. 20/E 95029 Viagrande, P.IVA 02371530870, il *"Servizio integrato di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche, multifunzione, plotter e fax, in dotazione a questo settore LL.PP.-Manutenzione"*, per la durata di un anno, impegnando la somma complessiva di **€ 1.817,80 Iva compresa** sul capitolo: 1820/1 "Manutenzione impianti macchine operatrici" del PEG armonizzato 2017/2019 approvato con Delibera di G.M. n. 70 del 20/06/2017, quale impegno relativo al canone 2017;

*Considerato* che il contratto stipulato con la suddetta ditta ha una durata annuale e nello specifico dal primo maggio 2017 al 30 aprile 2018, per cui preso atto che parte del compenso rientrava nella disponibilità di bilancio e nella esigibilità anno 2018, è stata impegnata l'ulteriore somma di € 735,08 riferito al periodo 1° gennaio 30 aprile 2018, giusta determina n. 61/LL.PP. del 21/05/2018;

*Visto* il primo comma dell'art. 184 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che riporta:

*"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";*

*Visto* l'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 relativo alla gestione provvisoria, che nello specifico al comma 2 riporta: *"..... Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte...."*;

*Vista* la delibera di C.C. n. 39 del 29/11/2017 ad oggetto: variazione al Bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.;

**Vista** la deliberazione di G.C. n.137 del 06/12/2017 ad oggetto: "PEG armonizzato 2017/2019 dopo variazione bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.;

**Tenuto conto** che la prestazione affidata alla ditta è regolata da firma contrattuale e che le relative spettanze vanno corrisposte al fine di onorare gli adempimenti a carico dell'Ente, tali che non si mettano in pregiudizio aspetti dannosi patrimonialmente all'Ente;

**Vista** la sotto elencata fattura, IVA compresa, emessa dalla ditta COPITEL di Sanfilippo Salvatore & C. s.n.c." pervenuta a questo ufficio, in formato elettronico, relativamente al servizio integrato di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche multifunzione, plotter e fax in dotazione ai Settori Manutenzione-PP.GG LL.PP.-Servizi Cimiteriali relativa al saldo del canone annuale;

- Fattura n.161 del 27/06/2018, in atti al Prot. Gen. n.21363 del 27/06/2018, per un importo pari a € **908,90** di cui € 745,00 per imponibile ed € 163,90 per Iva al 22% ;

**Dato atto** che l'attivazione del servizio è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con codice CIG ZE41D734B7 del 20/02/2017 ;

**Vista** la certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa (DURC) acquisita con prot, INAIL \_12269421 del 3/07/2018, e valida fino al 31/10/2018;

**Visto** il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2018/2020 approvato con Delibera G.C. n. 12 dello 01/02/2018;

**Visto** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

## **D E T E R M I N A**

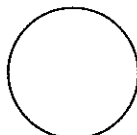
- 1 **Dare atto** dell'assolvimento delle prestazioni fino al 30/04/2018 di cui al contratto stipulato nelle forme dell'art. 36 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 ovvero attraverso corrispondenza in formato elettronico, con la Ditta "**COPITEL di Sanfilippo Salvatore & C.**, con sede in Via Cabanè n. 20/E Viagrande P.IVA 02371530870 per il servizio: "*Servizio integrato di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche, multifunzione, plotter e fax, in dotazione a questo settore LL.PP.-Manutenzione*";
- 2 **Autorizzare** il settore Finanze al pagamento della somma complessiva di € **908,90** mediante prelievo dal capitolo n.1820/1 giusti impegni n°104/2017 di cui alla determina a contrarre n. 24/LL.PP. del 21/02/2017, e impegno n. 270/2018 di cui alla determina n. 61/LL.PP. del 21/05/2018;
- 3 **Liquidare** la fattura: n. 161 del 27/06/2018 dell'importo complessivo di **908,90** di cui € 745,00 per imponibile ed € 163,90 per IVA a favore della Ditta Copitel di Sanfilippo Salvatore & C snc, a saldo del Servizio di assistenza tecnica in abbonamento annuale dallo 1/05/2017 al 30/04/2018, con accredito sulle seguenti coordinate bancarie IBAN : IT114Z0200884190000101142949 presso Banca UNICREDIT Ag. San Giovanni La Punta (CT), avendo già acquisito la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e contributiva, ai sensi del art. 46 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 relativamente alla predetta Ditta.
- 4 **Dare atto** che le predetta fattura è pervenuta all'Ente in formato elettronico, giusto disposto di legge e che la stessa è stata debitamente accettata e acquisita;
- 5 **Dare atto** della registrazione della procedura all'AVCP con C.I.G. n. ZE41D734B7;
- 6 **Pubblicare** all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art.32 della Legge 18/06/2009 cura dello scrivente Settore e l'inserimento nel sito Web- Sezione atti amministrativi- così come disposto dal comma dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art.6 della legge regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione amministrazione

trasparente ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 come segue:

- 1) sotto sezione liv. 1 "Provvedimenti"- sotto sezione liv. 2 provvedimenti dirigenti amministrativi,
- 2) sotto sezione liv.1 - "Bandi di gara e contratti" - sotto sezione liv. 2 informazioni sulle singole procedure in formato tabellare,
- 3) sotto sezione liv. 1 - "Bandi di gara e contratti" - sotto sezione liv. 2 atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.

San Giovanni La Punta li

Il Dirigente del Settore Manutenzione PP.GG.  
(Arch. A. Plastini)



### SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO per la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria

12 4 LUG. 2018

IL DIRIGENTE FINANZE

-  
-  
- **PUBBLICAZIONE** -

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Natalia Torre)