



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

* * * * *

Settore LL.PP. - Manutenzione

Registro del Settore

n. 114 del 13 NOV. 2017

Registro Generale

n. 915 del 30 NOV. 2017

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 alla ditta Copitel di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.

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 Reg. Gen.le n. 164 del 14/03/2017, sono stati approvati il criterio di affidamento e la relativa documentazione di gara per il *Servizio integrato di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche, multifunzione, plotter e fax, in dotazione a questo settore LL.PP.-Manutenzione*;

Che con Determina di aggiudicazione n. 41/LL.PP. del 21/04/2017, Reg. Gen.le n. 323 del 16/05/2017 questo settore ha affidato, mediante 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 di cui sopra per la somma complessiva di € 3.500,00 compresa Iva 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;

Vista la sotto elencata fattura, IVA compresa, emessa dalla predetta ditta, pervenuta a questo ufficio, in formato elettronico, relativamente alla fornitura di cui sopra:

- Fattura n. 295 del 31/10/2017, in atti al Prot. Gen. n.33346 del 02/11/2017, per un importo pari a € **908,90** di cui € 745,00 per imponibile ed € 163,90 per Iva al 22% ;

Accertata la regolarità del servizio reso;

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 in data 09/11/2017;

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ai sensi dell'art.3, c. 8 legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 6, c. 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e, segnatamente, il comma 1° che cita: "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 il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2017 - 2019 approvato con Delibera G.C. n. 19 del 07/02/2017;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.70 del 20/06/2017, all'oggetto: Approvazione PEG armonizzato 2017/2019;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

- 1 **Dare atto** della regolarità del servizio integrato di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche, multifunzione, plotter e fax, in dotazione ai settori LL.PP.- Manutenzione fornito dalla Ditta "COPITEL di Sanfilippo Salvatore & C.", con sede in Via Cabanè n. 20/E Viagrande P.IVA 02371530870 conformemente all'affidamento dell'appalto effettuato con determinazione n.41/LL.PP. del 21/04/2017, Reg. Gen.le n.323 del 16/05/2017;
- 2 **Liquidare** la fattura: 295 del 31/10/2017 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, per il servizio di assistenza tecnica in abbonamento annuale dallo 01/05/2017 al 31/10/2017;
- 3 **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;
- 4 **Autorizzare** il settore Finanze al pagamento della somma complessiva di € 908,90 mediante prelievo dal capitolo n.1820/1 impegno 104/2017 giusta determina a contrarre n. 24/LL.PP. del 21/02/2017, di cui al C.I.G. ZE41D734B7, con accredito sulle seguenti coordinate bancarie IBAN : IT114Z0200884190000101142949 presso Banca UNICREDIT Ag. San Giovanni La Punta (CT) come riportato sulla predetta fattura, 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.
- 5 **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 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 sotto sezione liv. 1 provvedimenti- sotto sezione liv. 2 provvedimenti dirigenti amministrativi.

San Giovanni La Punta li

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

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO

IL DIRIGENTE FINANZE

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 28 NOV. 2017

27 NOV. 2017

- 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