



COMUNE DI PESCANTINA
PROVINCIA DI VERONA
Via Madonna n. 49 – 37026 – PESCANTINA
Cod. Fiscale – Partita Iva 00661770230
Sito web: www.comune.pescantina.vr.it
P.E.C.: pescantina.vr@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE PROT. GEN. N° 201 DEL 16/03/2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CONVERGE SPA" -
ACQUISTO SERVER 10 LOTTO 1 - CIG. MASTER N°60300266DE - CIG
DERIVATO N° ZC11CA7616.**

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

VISTO l'art. 107, del D. Lgs. N. 267/00 sull'ordinamento degli Enti Locali, che stabiliscono le competenze dei Dirigenti;

VISTO l'art. 182 del T.U. n. 267/2000 per quanto riguarda le fasi di spesa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 31.05.2016 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016/2018";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 in data 30.06.2016 avente ad oggetto: "Approvazione Peg – piano delle Performance 2016 -2017 -2018"

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 17 del 28.02.2017 prot. n. 3770 con il quale al sottoscritto è stato affidato l'incarico di responsabile dell'area Amministrativa a tutto il 31.03.2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 03 in data 12.01.2017 avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione (Peg) provvisorio per l'esercizio finanziario";

PRESO ATTO del CIG MASTER Consip N° 60300266DE e del CIG DERIVATO N° ZC11CA7616 attribuito a tale procedura dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, così come modificata ed integrata dal D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217,

richiesti rispettivamente da Consip S.p.A. e da questa Amministrazione in ragione dell'affidamento del servizio (CIG derivato);

VISTA la determinazione n° 1075 del 22.12.2016 avente a oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVER 10 LOTTO 1" –con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n° 3575/2016 al cap. 11007 denominato (Spese ampliamento Ced) di euro 6.299,80 e n° 3576/2016 al cap. 12001 denominato (Manutenzione attrezzature) di euro 1.921,78 per consentire il pagamento delle spese per l'acquisto e l'installazione del server, armadio rack e gruppi di continuità;

CONSIDERATO che trattandosi di servizio per il quale vi è mera fornitura senza installazione è possibile escludere preventivamente ai sensi della legge 98/2013 la predisposizione del Duvri e la conseguente stima dei costi della sicurezza;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL_6467360 con scadenza validità il 20.06.2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

CONSIDERATO che le procedure di gara e l'affidamento del servizio sono state espletate nel corso dell'anno 2016, ma che la consegna del materiale con relativo collaudo si è verificato in data 17.02.2017 per mancanza di alcuni componenti presso il magazzino convenzionato Consip;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)";

VISTA la Legge di Stabilità 2015, n. 190 del 29/012/2014 e in particolare l'art. 1, comma 629, che ha introdotto il meccanismo dello split payment;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, che la ditta ha comunicato gli estremi relativi al conto corrente dedicato;

CONSIDERATO che:

- a) la ditta fornitrice ha emesso n° 1 fattura relativa al all'acquisto e installazione del server, ced, armadio rack e gruppi di continuità come meglio evidenziato nello schema sotto riportato :

Fattura n°	200568	Cig	ZC11CA7616	Spese ampliamento Ced	
data	28.02.2017	Prot.n°	4438	data prot..	28.02.2017
Imponibile	€ 6.739,00	l.v.a.	€ 1.482,58	Totale	€ 8.221,58
Creditore	Converge S.p.a. via Mentore Maggini n° 1 – 00143 Roma				

- b) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito e che lo stesso risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite

ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

DATO ATTO dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse del sottoscritto e del responsabile del procedimento in relazione al procedimento in oggetto (L. 190/2012 e D.P.R. 62/2013);

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

1 di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 di liquidare favore di Converge S.p.a. via Mentore Maggini n° 1 – 00143 Roma codice fiscale: 04472901000, per l'importo complessivo di € 8.221,58 la fattura sotto riportata con le seguenti modalità:

fattura n°	200568	Cig	ZC11CA7616	Spese ampliamento Ced	
data	28.02.2017	prot.n°	4438	data prot..	28.02.2017
imponibile	€ 6.739,00	i.v.a.	€ 1.482,58	totale	€ 8.221,58
capitolo	11007	Impegno	3575 bil. 2016 per € 6.299,80		
capitolo	12001	Impegno	3576 bil. 2016 per € 1.921,78		
creditore	Converge S.p.a. via Mentore Maggini n° 1 – 00143 Roma				

3. di dare atto che agli impegni di spesa n° 3575/16 e n° 3576/16 non rimangono somme residue;

4 di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e precisato dalla determinazione dell'AVCP n° 4 del 07/07/2011 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (iban : IT45A0311103219000000001749);

5 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7 di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge N. 213 07/12/2012 dando atto che la regolarità contabile è esercitata attraverso il visto attestante copertura finanziaria con la cui apposizione il presente provvedimento diventa esecutivo;

8 di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016

9 di dare atto che il "sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata" ha attribuito alla procedura il codice identificativo di gara cig master 60300266DE e il cig derivato ZC11CA7616;

10 di dare atto che la ditta risulta regolare ai fini del DURC come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo INAIL_6467360 valido fino al 20.06.2017 allegato alla presente determinazione;

11 di dare atto che il responsabile del procedimento è il sig. Fabio Donatelli in qualità di Istruttore Direttivo di questo ente;

12 di dare atto che il presente provvedimento, come consegnato in originale al Servizio Segreteria è annotato nel registro generale delle determinazioni e pubblicato all'albo pretorio on line da parte del servizio segreteria;

13 di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e della Legge 190/2012, il presente atto verrà inserito in apposita scheda da pubblicare sul sito internet del Comune di Pescantina "Amministrazione trasparente sezione provvedimenti";

Allegati: Dichiarazione insussistenza conflitti di interesse;
Durc_prot INAIL_6467360 scad. 20.06.2017;

Pescantina, lì 16/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO
Gozzi Emilio
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs n. 82/2005)