



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 2° - PROGRAMMAZIONE - FINANZA - S.I.

Registro Generale N. 1804 del 27/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 303 del 25/11/2015

OGGETTO :

Aggiornamento CED - Liquidazione di spesa per acquisto materiali sul MePA.

LIQUIDAZIONE DI SPESA

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 6 agosto 2015, si approvava il Bilancio di Previsione 2015, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 164, 165, 170, 172, 174, 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 14 ottobre 2014, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi degli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTI gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

VISTE le seguenti fatture, allegate in copia alla presente:

Nr. fattura	Data fattura	Ditta	Descrizione	Imponibile	IVA	Totale fattura
4763	15.10.2015	ECO LASER INFORMATICA SRL	n. 1 Acronis Backup for VMware	€275,31	€60,57	€335,88
PAV15-0115	30.10.2015	VI.S.A. SISTEMI SRL	n. 3 MS WINNSVRSTD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC	€1.953,00	€429,66	€2.382,66
575/PA	13.10.2015	W2K SRL	n. 2 652611-B21 —HP 300GB 6GSAS 15K 2.5IN SC ENT	€621,72	€136,78	€758,50

2904	01.10.2015	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	n. 4 8GB Single Rank x4 PC3-12800R	€ 656,00	€ 144,32	€ 800,32
149	06.11.2015	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERS. SRL	VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS KIT FOR 3 HOST	€ 421,90	€ 92,82	€ 514,72
150	06.11.2015	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERS. SRL	VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS	€ 58,90	€ 12,96	€ 71,86

€ 3.986,83 € 877,11 € 4.863,94

ACCERTATA la sussistenza dell'atto di impegno della spesa, adottato con la determinazione n. 240/sf del 2 ottobre 2015;

DATO ATTO che la ditta Telemetrica srl, affidataria dei lavori di installazione e configurazione di apparecchiature e software necessari per l'espansione del disco del server dell'Ente giusta determinazione n. 240/sf del 2 ottobre 2015, ha comunicato a mezzo e-mail del 13 novembre 2015 la regolarità delle su elencate forniture acquistate mediante relativi ODA sul MePA di www.acquistinretepa.it;

DATO ATTO CHE che il C.I.G. è il seguente: ZC4164FB6A;

VISTA la regolarità del DURC di ciascuna delle su elencate ditte;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *W2K S.R.L.* - VIA FRANCESCO INGHIRAMI, 18/20 - 00164 ROMA RM - Codice Fiscale: 06810761004 - Partita IVA: 06810761004 l'importo di € 621,72 a saldo della fattura n. 575/PA del 13.10.2015 di € 758,50, I.V.A. 22% compresa, pari ad € 136,78 soggetta art. 17 – ter del DPR n. 633/1972, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sul CC UNICREDIT BANCA SPA cod. IBAN IT44C0200805137000010227791.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 758,50 risulta impegnata all'intervento 2010305 (codice SIOPE 2506), capitolo 2015/2506/31 denominato "ACQUISTO HARDWARE, SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE NUOVO CED." - Impegno 2015/1238/1 assunto con determina n. 240 del 02/10/2015 (n. 1447 del 02/10/2015 del Registro Generale);

1. di liquidare e pagare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.* - Via Cavour - 46030 San Giorgio MN - Partita IVA: 02048930206 l'importo di € 656,00, a saldo della fattura n. 2904/2015 del 01.10.2015 di € 800,32, I.V.A. 22% compresa, pari ad € 144,32 soggetta art. 17 – ter del DPR n. 633/1972, sul CC 000040147854 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA cod. IBAN IT79P0200858060000040147854 ABI 02008 CAB 58060.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 800,32 risulta impegnata all'intervento 2010305 (codice SIOPE 2506), capitolo 2015/2506/31 denominato "ACQUISTO HARDWARE, SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE NUOVO CED." - Impegno 2015/1238/1 assunto con determina n. 240 del 02/10/2015 (n. 1447 del 02/10/2015 del Registro Generale);

2. di liquidare e pagare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ECO LASER INFORMATICA SRL* - VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A - 00144 ROMA RM - Partita IVA: 04427081007 l'importo di € 275,31 a saldo della fattura n. 004763 del 15.10.2015 di € 335,88, I.V.A. 22% compresa, per € 60,57 soggetta art. 17 – ter

del DPR n. 633/1972, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sul CC 000000008417 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R Agenzia AG. 26 ROMA cod. IBAN IT15L0832703226000000008417 ABI 08327 CAB 03226.

Di dare atto che la spesa complessiva di €335,88 risulta impegnata all'intervento 2010305 (codice SIOPE 2506), capitolo 2015/2506/31 denominato "ACQUISTO HARDWARE, SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE NUOVO CED." - Impegno 2015/1238/1 assunto con determina n. 240 del 02/10/2015 (n. 1447 del 02/10/2015 del Registro Generale);

3. di liquidare e pagare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VI.S.A. SISTEMI SRL - VIA AURONZO - 33170 PORDENONE PN - Partita IVA: 00293600938* l'importo di € 1.953,00 a saldo della fattura n. PAV15-0115 del 30.10.2015 di € 2.382,66, I.V.A. 22% compresa, pari ad € 1.398,32 soggetta art. 17 – ter del DPR n. 633/1972, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sul CC 087570166995 VENETO BANCA S.C.P.A. Agenzia FILIALE DI PORCIA VIA COLOMBERA 2 cod. IBAN IT74I0503564950087570166995 ABI 05035 CAB 64950.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.382,66 risulta impegnata all'intervento 2010305 (codice SIOPE 2506), capitolo 2015/2506/31 denominato "ACQUISTO HARDWARE, SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE NUOVO CED." - Impegno 2015/1238/1 assunto con determina n. 240 del 02/10/2015 (n. 1447 del 02/10/2015 del Registro Generale);
4. di liquidare e pagare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL - VIA CHIESA 16/D - 31057 SILEA TV - Partita IVA: 03706320276* l'importo di € 58,90 a saldo della fattura n. 150 del 06.11.2015 di € 71,86, I.V.A. 22% compresa, pari ad € 12,96 soggetta art. 17 – ter del DPR n. 633/1972, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sul CC 189571031481 BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE cod. IBAN IT67J0585660710189571031481 ABI 05856 CAB 60710.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 71,86 risulta impegnata all'intervento 2010305 (codice SIOPE 2506), capitolo 2015/2506/31 denominato "ACQUISTO HARDWARE, SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE NUOVO CED." - Impegno 2015/1238/1 assunto con determina n. 240 del 02/10/2015 (n. 1447 del 02/10/2015 del Registro Generale);
5. di liquidare e pagare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL - VIA CHIESA 16/D - 31057 SILEA TV - Partita IVA: 03706320276* l'importo di € 421,90 a saldo della fattura n. 149 del 06.11.2015 di € 514,72, I.V.A. 22% compresa, pari ad € 92,82 soggetta art. 17 – ter del DPR n. 633/1972, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sul CC 189571031481 BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE cod. IBAN IT67J0585660710189571031481 ABI 05856 CAB 60710.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 514,72 risulta impegnata all'intervento 2010305 (codice SIOPE 2506), capitolo 2015/2506/31 denominato "ACQUISTO HARDWARE, SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE NUOVO CED." - Impegno 2015/1238/1 assunto con determina n. 240 del 02/10/2015 (n. 1447 del 02/10/2015 del Registro Generale);
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.

Letto e sottoscritto:

IL CAPO

SETTORE 2° - PROGRAMMAZIONE - FINANZA - S.I.

(Dott. Fabrizio NERONE)

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4

D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....27/11/2015.....

IL RESPONSABILE

SETTORE 2° FINANZA

(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE

(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.