Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 481 Reg. Gen.

del 14.05.2012

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 81 Reg. Finanze

del 14.05.12

Oggetto: Liquidazione fatture alle ditte HP Italiana srl ed Emerge spa per fornitura server

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di Maggio in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:

Il responsabile del C.E.D.

Premesso:

che con determinazione del Capo Settore Finanze n. 133 del 16/9/2011 è stato approvato il preventivo di spesa di € 5.978,61 oltre IVA per l'acquisto di un server da destinare ai servizi gestiti dai settori Finanze, Tributi e Servizi Demografici, da acquistare utilizzando la convenzione Consip denominata "Server 6";

che l'ordinativo elettronico di acquisto è stato emesso in favore della ditta Hewlett Packard Italiana srl (in RTI) con sede in Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)– aggiudicataria del lotto 3 della citata convenzione "Server 6";

che la ditta Hewlett Packard Italiana srl ha provveduto alla fornitura nei termini di cui all'ordinativo di acquisto;

che avvalendosi delle previsioni di cui al punto 5 della "Guida alla Convenzione" le ditte raggruppate hanno provveduto ciascuna alla fatturazione pro-quota delle attività effettivamente prestate come di seguito indicato:

1. Hewlett Packard Italiana srl, fattura n. 4933836 del 22/2/2012 di € 5.163,35 oltre IVA, relativa alla quota parte per fornitura del server (protocollo 4846 del 27/2/2012)
2. Hewlett Packard Italiana srl, fattura n. 6501681 del 21/2/2012 di € 613,80 oltre IVA, relativa alla quota parte per fornitura dell'interfaccia grafica per rack (protocollo 4846 del 27/2/2012)
3. Emerge spa con sede in Via di Vigna Due Torri 131 -000149 Roma, fattura n. 87/SE del 20/2/2012 di € 201,46 oltre IVA, relativa alla quota parte per servizio di consegna, installazione, configurazione e collaudo (protocollo 4846 del 27/2/2012)

che tutti i pagamenti vanno comunque effettuati sul c/c intestato alla capogruppo Hewlett Packard Italiana srl e indicato in convenzione;

che con la sopra citata determinazione 133/2011 sono state impegnate le somme occorrenti all'intervento 20108050148 Cap. 0148 "Beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 30194/2011;

che la ditta Hewlett Packard Italiana srl risulta essere in regola con i versamenti dei premi INPS e INAIL per come si evince dal DURC rilasciato il 2/3/2012 che qui si allega; detto documento risulta acquisito al protocollo n. 6154 del 13/3/2012;

che la ditta Emerge Spa risulta essere in regola con i versamenti dei premi INPS e INAIL al per come si evince dal DURC rilasciato l'11/4/2012 che qui si allega; detto documento risulta acquisito al protocollo n. 8787 del 17/4/2012;

che ai sensi della legge 13/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditte hanno fatto pervenire la prescritta dichiarazione circa la destinazione ai pagamenti della Pubblica Amministrazione dei conto corrente di appoggio; detto documento assunto al prot. 10111 del 7/5/2012 viene allegato al presente atto;

che il codice CIG derivato dell'appalto è: 3274969DE6

PROPONE

di liquidare alla ditta Hewlett Packard Italiana srl le fatture:

- 4933836 del 22/2/2012 di € 6.247,65 IVA compresa
- 6501681 del 21/2/2012 di € 742,70 IVA compresa

di liquidare alla ditta Emerge spa la fattura n. 87/SE del 20/2/2012 di € 243,77 IVA inclusa;

di dare atto che la spesa di € 7.234,12 è stata impegnata all'intervento 20108050148 Cap. 0148 "Beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 30194/2011;

di provvedere all'intero pagamento **– senza spese di bonifico a carico del fornitore per come previsto in convenzione –** mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Hewlett Packard Italiana srl con coordinate IBAN IT63 Y035 6601 6000 0011 5130 056 – Citibank NA Milano

Il proponente
f.to Giuseppe Russo

Il Capo Settore Finanze

Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

di liquidare alla ditta Hewlett Packard Italiana srl le fatture:

- 4933836 del 22/2/2012 di € 6.247,65 IVA compresa
- 6501681 del 21/2/2012 di € 742,70 IVA compresa

di liquidare alla ditta Emerge spa la fattura n. 87/SE del 20/2/2012 di € 243,77 IVA inclusa

di dare atto che la spesa di € 7.234,12 è stata impegnata all'intervento 20108050148 Cap. 0148 "Beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 30194/2011;

di provvedere all'intero pagamento **– senza spese di bonifico a carico del fornitore per come previsto in convenzione –** mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Hewlett Packard Italiana srl con coordinate IBAN IT63 Y035 6601 6000 0011 5130 056 – Citibank NA Milano

Il Capo Settore Finanze
f.to Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Messo Comunale _____

Il Segretario Comunale _____

Dalla Residenza comunale, lì _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro, 14.05.2012

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina