



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 52 Reg. Gen.
del 15.01.2013

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 3 Reg. Finanze
del 14.01.2013

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Italware srl per fornitura PC
Convenzione Consip "Desktop 11"

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di Gennaio 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. 44 del 13/3/2012 è stato approvato il preventivo di spesa di € 5.405,16 oltre IVA per l'acquisto di n. 12 PC da destinare agli uffici comunali, utilizzando la convenzione Consip denominata "Desktop 11";

che l'ordinativo elettronico di acquisto è stato emesso in favore del R.T.I. Italware srl - Computer Gros spa aggiudicatario del lotto 1 della citata convenzione Desktop 11;

che la fornitura ed il collaudo delle apparecchiature non sono avvenuti nei termini previsti dalla convenzione talchè, con nota prot. 14726 del 27/6/2012, l'Ente – ai sensi dell'art. 12 delle "condizioni generali della convenzione" - ha contestato l'addebito alla capogruppo Italware srl e richiesto l'applicazione delle penali nella misura previste per ogni giorno di ritardo per un totale di € 1.080,80;

che la Italware srl con nota acquisita al prot. 16398 del 18/7/2012 ha riconosciuto l'inadempimento contrattuale ed accettato le penali nella misura ridotta di € 540,51 pari al 10% del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Guida alla Convenzione;

che la Italware srl ha fatto pervenire i seguenti documenti fiscali che si allegano al presente atto:

- Fattura n. 1010/12 del 30/6/2012 di € 6.540,24 IVA inclusa, acquisita al protocollo n. 16574 del 20/7/2012;
- Nota di credito n.2848/12 del 31/10/2012 di € 540,51 esente IVA, acquisita al protocollo n. 26468 del 12/11/2012

che ai sensi del punto 4.2 della "Guida alla Convenzione Desktop 11" i pagamenti vanno effettuati sul conto corrente intestato alla capogruppo Italware srl con codice IBAN IT05Q0103003201000001311522;

che con la sopra citata determinazione 44/2012 sono state impegnate le somme occorrenti al Cap. 10148 "Acquisto beni mobili ed attrezzature per servizi comunali", imp. 31142 sub 31633;

che la ditta Italware srl (capogruppo) risulta essere in regola con i versamenti dei premi INPS e INAIL per come si evince dal DURC rilasciato il 22/11/2012 che qui si allega; detto documento risulta acquisito al protocollo n. 27957 del 29/11/2012;

che la ditta Computer Gros Italia spa (associata) risulta essere in regola con i versamenti dei premi INPS e INAIL per come si evince dall'esito della richiesta di accertamento che qui si allega validata rispettivamente dall'INAIL il 7/12/2012 e dall'INPS il 10/12/2012; detto documento risulta acquisito al protocollo n. 732 del 11/1/2013;

che ai sensi della legge 13/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta Italware srl ha fatto pervenire la prescritta dichiarazione circa la destinazione ai pagamenti della Pubblica Amministrazione del conto corrente di appoggio; detto documento assunto in uno alla fattura al prot. 16574 del 20/7/2012 viene allegato al presente atto;

che il codice CIG derivato dell'appalto è: Z10040DF92

PROPONE

di liquidare alla Italware srl - quale capogruppo del R.T.I. Italware srl – Computer Gross Italia spa - la fattura n. 1010/12 del 30/6/2012 di € 6.540,24 IVA inclusa, al netto della nota di credito 2848/12 del 31/10/2012 di €540,51, e quindi per l'importo definitivo di € 5.999,73; il tutto relativo alla fornitura di n. 12 PC di cui alla convenzione Consip denominata "Desktop 11";

di dare atto che la spesa di € 5.999,73 è stata impegnata al Cap. 10148 "Beni e attrezzature per gli servizi comunali", imp. 31142 sub 31633;

di provvedere al pagamento – **senza spese di bonifico a carico del fornitore per come previsto in convenzione** – mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla capogruppo Italware srl presso la Banca Monte dei Paschi di Siena con codice IBAN IT05Q0103003201000001311522

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 Italware srl - quale capogruppo del R.T.I. Italware srl – Computer Gross Italia spa - la fattura n. 1010/12 del 30/6/2012 di € 6.540,24 IVA inclusa, al netto della nota di credito 2848/12 del 31/10/2012 di €540,51, e quindi per l'importo definitivo di € 5.999,73; il tutto relativo alla fornitura di n. 12 PC di cui alla convenzione Consip denominata "Desktop 11";

di dare atto che la spesa di € 5.999,73 è stata impegnata al Cap. 10148 "Beni e attrezzature per gli servizi comunali", imp. 31142 sub 31633;

di provvedere al pagamento – **senza spese di bonifico a carico del fornitore per come previsto in convenzione** – mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla capogruppo Italware srl presso la Banca Monte dei Paschi di Siena con codice IBAN IT05Q0103003201000001311522

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

CERTIFICAZIONE (art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con legge n. 134 del 7/8/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione aperta.

Il Capo Settore Finanze

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**, li _____

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

Il Segretario Comunale