RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che

con determinazione dirigenziale 1054/2025 si affidava alla ditta ITM informatica meridionale SRL la fornitura di n.80 Dell OptiPlex 5090 + n.80 monitor dell p2722h ai sensi dell'art. 50 com.1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023, per un totale di euro 24.400,00 IVA esclusa, CIG: B71D8EA67E

Visto che la ditta dalla ditta I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE, Partita

IVA:04624690634 faceva pervenire, per parte della fornitura in premessa

composta da:

n. 21 PC Dell OptiPlex 5090

n. 28 Monitor Dell p2722h

regolare fattura n. 2025-FEL-0000557 del 30/07/2025, prot. n. 44224/2025 acquisita al RUF. n.

2410 /2025 del 04/08/2025 per un importo totale di € 7002,80 Iva Inclusa per "n. 21 PC Dell OptiPlex 5090, n.28 Monitor Dell p2722h";

Visto il funzionamento e l'operatività dei dispositivi, già operativi ed assegnati ai dipendenti

Considerato che:

- il conto su cui liquidare corrisponde a quello dichiarato dalla Ditta, trasmessa ai sensi di

legge n. 136/2010 " Tracciabilità dei flussi Finanziari" (ALL1);

- il documento unico di regolarità contributiva dal quale risulta la regolarità dei versamenti

INPS ed INAIL, agli atti del Servizio scrivente (ALL2).

Ritenuto dover provvedere al pagamento della fornitura in oggetto.

Preso atto dell'esito NEGATIVO delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 e seguenti del

regolamento comunale delle entrate. (ALL. 3)

Visto la regolarità del documento soggetto inadempiente Equitalia, verificato sull'intera cifra della

fornitura. (ALL4)

Visto il certificato di non inadempienza ai sensi dell'Art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (Equitalia)

(All.4)

Visto e Richiamato l'art. 1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le

P.A. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment).

PER QUANTO SUESPOSTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Il pagamento della fattura per un importo di € € 7002,80 Iva Inclusa
 mediante prelievo sui seguenti capitoli: capitolo 45/20 imp. 1958/2025
 ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su:
 CREDITO EMILIANO S.P.A. N°IBAN : IT28E-03032-40021-010000382810

Di dare atto che la presente fattura, è soggetta al sistema della Split Payment in quanto fattura emessa successivamente alla data del 1 gennaio 2015.

Di disporre il pagamento dell'IVA al 22%.

L'invio del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al responsabile del servizio finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.

Di pubblicare, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", il presente provvedimento.

Di dare atto, altresì, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale come previsto dall'art. 16 del D.Lgvo 36/2023, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;

Di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Dare atto che il cronoprogramma è il seguente:

	Valore totale quadro economico 24.400,00	Data avvio																								
		2025						2026																		
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1	Approvazione determina																									
2	Aggiudicazione procedura di affidamento																									
3	Stipula del contratto di fornitura																									
4	Esecuzione del contratto																									
5	Regolare esecuzione/Verifica di conformità																									
6	Flussogramma spesa (ME) / rendicontazione (prevista)																									
7	Flussogramma spesa (ME) / rendicontazione (effettiva)																									

Il RUP

Il Responsabile

Servizi Informatici

Ing. Giuliano Gugliara

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal

responsabile dell'attività istruttoria;

verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

visti:

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli

adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;

- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

- l'art. 183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Alessandra Iroso