



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
IV Settore – Lavori Pubblici ed Infrastrutture

Prot. n.

Ragusa,

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|-------------------------------------|---|
| n. 1640/2019 del Registro Generale | OGGETTO: Fornitura di materiale Hardware e relativi accessori per le esigenze del settore IV. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016. mediante RDO n. 1788245 del 24/11/2017 CIG: ZE920EEBF6 . Liquidazione e pagamento fattura alla ditta fornitrice I.C.M. COMPUTERS di CANUTO ANGELO . |
| n. 666/2019 del Registro di Settore | |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. come recepita con la L.R. 7/2019 ai fini dell'adozione della seguente determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

- **PREMESSO** che

Con Determinazione Dirigenziale n. **1067/2017**, n. **2668/2017** del Registro Generale, Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, è stato autorizzato, dal Dirigente del Settore, l'acquisizione dei beni in oggetto.

L'acquisizione dei beni che interessa è stata soddisfatta mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, che consente di acquistare i beni ed i servizi necessari alle pubbliche amministrazioni in maniera rapida e trasparente, nel pieno rispetto del principio di concorrenzialità;

In particolare era necessario dotarsi di n. 1 PC con caratteristiche compatibili a quelle in dotazione all'U.O.S. - Ufficio Concessioni in sostituzione di un altro ormai obsoleto e privo del requisito di compatibilità con i nuovi software gestionali in uso nell'U.O.S.. La somma presunta per tale dotazione è stata quantificata in € 1.000,00 oltre iva per legge.

La gara per la procedura in oggetto è stata inizialmente avviata sul MEPA con n. RDO: 1788245, invitando i sottoelencati operatori economici:

| | Ragione sociale | Partita iva | Codice Fiscale | Comune(PR) |
|---|--|-------------|------------------|--------------|
| 1 | EURO INFORMATICA DI IURATO G. & C. SNC | 00959480880 | 00959480880 | VITTORIA(RG) |
| 2 | I.C.M. COMPUTERS DI CANUTO ANGELO | 01221850884 | CNTNGL76D01C927N | RAGUSA(RG) |
| 3 | VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE | 01184570883 | 01184570883 | MODICA(RG) |

La procedura di RDO non ha avuto offerte presentate e si è conclusa con la dichiarazione di GARA DESERTA giusta dichiarazione n. 0041073 prot. del 19/12/2017 (su modello automatico predisposto dal MEPA).

È stata pertanto avviata una TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA n. 358630 con l'operatore economico I.C.M. COMPUTERS di CANUTO ANGELO con sede in VIA DELLE DOLOMITI, 19 - RAGUSA P.I. IT01221850884 c.f. CNTNGL76D01C927N, con quale è contrattata l'offerta senza nessuna modifica alle condizioni presentate con la RDO;

In data 29/12/2017, l'operatore economico ha proposto il prezzo di € 980,00 oltre IVA per la fornitura di n. 1 PC con caratteristiche compatibili a quelle in dotazione all'U.O.S. - Ufficio

Concessioni in sostituzione di un altro ormai obsoleto e privo dei requisiti di compatibilità con i nuovi software gestionali in uso nell'U.O.S..

L'offerta è stata accettata e la stipula è avvenuta con le modalità previste dal MEPA;

La fornitura è stata regolarmente eseguita, consegnata al Settore e regolarmente presa in carico dal funzionario richiedente.

La ditta I.C.M. COMPUTERS di CANUTO ANGELO per detta fornitura ha emesso la fattura n. 2017PA79 dell'importo di € 980,00 (imponibile) oltre € 215,60 per IVA; la complessiva somma di € 1.195,60 è disponibile al cap. 2011/2;

In fase di istruttoria, all'atto della verifica della regolarità contributiva (DURC) l'impresa risultava NON in regola con i versamenti prescritti, pertanto la fattura sopra indicata non venne liquidata e si invitò l'impresa a provvedere a regolarizzare la propria posizione o a chiedere l'intervento sostitutivo previsto dal DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e chiarito con la circolare INPS n. 54 del 13 aprile 2012.

L'impresa ha comunicato di aver avviato la procedura di regolarizzazione con L'INPS e ha recentemente comunicato che risulta in regola con gli istituti INPS ed INAIL.

- **DATO ATTO** che

- è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa mediante acquisizione del DURC on line Numero Protocollo INAIL_17482730 Data richiesta 19/07/2019 Scadenza validità 16/11/2019 che risulta REGOLARE;
- che sono stati rispettati gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010, che garantisce e disciplina la tracciabilità dei flussi per tutti i movimenti finanziari comunque relativi alla fornitura in oggetto il cui CIG è **ZE920EEBF6**. (SMART CIG);

- **RITENUTO** di poter liquidare nell'importo richiesto detta fattura con le modalità previste all'art. 17-ter deld.P.R 633/1972 come inserito dall'art.1comma 629 della Legge n.190/2014 (**Split Payment**)

- **PRECISATO** che non sussiste in capo allo scrivente responsabile del procedimento, alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente procedimento.

- **RICONOSCIUTA** la regolarità della procedura fin qui esperita;

Per i superiori motivi, tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

PROPONE

- 1) Di liquidare la fattura n. 2017PA79 dell'importo di € 980,00 (imponibile) oltre € 215,60 per IVA; la complessiva somma di € 1.195,60, emessa dalla ditta I.C.M. COMPUTERS di CANUTO ANGELO con sede in VIA DELLE DOLOMITI, 19 - RAGUSA P.I. IT01221850884 c.f. CNTNGL76D01C927N, relativa a quanto in oggetto nell'importo richiesto, assoggettandole alle modalità previste all'art. 17-ter deld.P.R 633/1972 come inserito dall'art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014 (Split Payment);
- 2) di autorizzare il Cassiere Provinciale a pagare la somma di € 980,00 (imponibile), a mezzo bonifico bancario di pari importo, alla ditta aggiudicataria sul cod. IBAN: IT4500503617002CC0021046621, prelevando l'importo dal capitolo 2011/2, dai seguenti impegni:
 - € 492,85 dall'impegno n. 1837/2018 assunto con determinazione dirigenziale n A/CDD/2018/1448 e per la rimanente somma di
 - € 702,75 dall'impegno n. 2614/2018 assunto con determinazione dirigenziale n A/CDD/2018/2026;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), l'importo di € 215,60 per IVA, regolarmente addebitata in fattura, verrà trattenuta dall'Ente e versata poi direttamente nelle casse dell'Erario;

- 4) di dare atto che non sussiste in capo al Dirigente del IV Settore, né in capo al responsabile del procedimento, alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente procedimento;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Si attesta altresì che, ai sensi ed agli effetti dell'art.7 della L.R. 21/05/2019, n.7, nella formazione della presente proposta di determinazione sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Emanuele Criscione)

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente trascritta e che si reputa meritevole di approvazione e la cui motivazione deve intendersi riportata per relationem.

DETERMINA

- 6) Di liquidare la fattura n. 2017PA79 dell'importo di € 980,00 (imponibile) oltre € 215,60 per IVA; la complessiva somma di € 1.195,60, emessa dalla ditta I.C.M. COMPUTERS di CANUTO ANGELO con sede in VIA DELLE DOLOMITI, 19 - RAGUSA P.I. IT01221850884 c.f. CNTNGL76D01C927N, relativa a quanto in oggetto nell'importo richiesto, assoggettandole alle modalità previste all'art. 17-ter deld.P.R 633/1972 come inserito dall'art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014 (Split Payment);
- 7) di autorizzare il Cassiere Provinciale a pagare la somma di € 980,00 (imponibile), a mezzo bonifico bancario di pari importo, alla ditta aggiudicataria sul cod. IBAN: IT4500503617002CC0021046621, prelevando l'importo dal capitolo 2011/2, dai seguenti impegni:
 - € 492,85 dall'impegno n. 1837/2018 assunto con determinazione dirigenziale n A/CDD/2018/1448 e per la rimanente somma di
 - € 702,75 dall'impegno n. 2614/2018 assunto con determinazione dirigenziale n A/CDD/2018/2026;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), l'importo di € 215,60 per IVA, regolarmente addebitata in fattura, verrà trattenuta dall'Ente e versata poi direttamente nelle casse dell'Erario;
- 9) di dare atto che non sussiste in capo al Dirigente del IV Settore, né in capo al responsabile del procedimento, alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente procedimento;
- 10) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
(dott. ing. Carlo Sinatra)