



COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE I “ AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO”

DETERMINAZIONE N. 53 del 23 / 04 / 2020

OGGETTO: Noleggio Personal Computers UU.OO. Staff Sindaco. Liquidazione a saldo dell'affidamento di cui al provvedimento dirigenziale del I Settore Affari Generali n. 57 del 22/02/2017 alla Ditta MAR s.a.s.

CIG : ZDF1D73263

TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI:

1. SINDACO
2. SEGRETARIO GENERALE (Registro unico)
3. ALBO PRETORIO
4. DIREZIONE VIII
5. Ditta MAR s.a.s.

ASSUNTO IMPEGNO N°	DEL
SULL' INTERVENTO	
CAPITOLO	P.E.G. N°
FONDO RISULTANTE €	
IMPEGNO PRECEDENTE €	
IMPEGNO ATTUALE €	
DISPONIBILITA' RESIDUA €	

Il responsabile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art 6 della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi:

PREMESSO che con provvedimento dirigenziale del I Settore Affari Generali n. 57 del 22/02/2017 è stata affidata alla Ditta "MAR" sas, con sede amministrativa a Lanciano, Via Bellisario 18, P.IVA 02024710697, la fornitura del noleggio personal computers UU.OO. Staff Sindaco alle condizioni contenute nella OdA numero identificato 3517101, con una spesa complessiva annua di € 2.931,51 I.V.A. compresa;

CHE, inoltre, sempre con il citato provvedimento, è stato assunto l'impegno della spesa di € 8.794,53, a carico del cap. 340.1 del bilancio triennale 2017-2019;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni nn°:132 del 14/04/2017 – 321 del 15/12/2017 – 81 del 31/01/2018 – 581 del 24/09/2018 – 7 del 22/01/2019, con cui è stata disposta la liquidazione ed il pagamento, per il noleggio de quo fino al 31/12/2019, della somma complessiva di € 8.449,98;

RILEVATO che, a seguito delle verifiche amministrative e contabili operate in sede di liquidazione del saldo, sono state rilevate le discrasie di seguito riportate, comunicate alla ditta affidataria giusta nota, prot. gen. n. 15320 del 20/03/2020, a firma del Responsabile della I Direzione organizzativa, agli atti d'ufficio:

- Con il provvedimento dirigenziale n. 57 del 22/02/2017, questo Ente provvedeva, per mero errore, ad assumere l'impegno della somma complessiva di € 8.794,53 anziché di € 8.817,48, rilevando un errore contabile in difetto di € 22,95;
- In data 15/03/2017 la detta Ditta emetteva il documento contabile n. 18, relativo al noleggio in questione per il periodo di 6 mesi decorrenti dal 15/03/2017 al 15/09/2017, dell'importo di € 1.714,49, anziché di € 1.469,56 (7 mesi piuttosto che 6 mesi) che questo Ente, non rilevando l'errore, provvedeva a liquidare e pagare, giusta determinazione dirigenziale n. 132 del 14/04/2017 e mandato di pagamento n. 2735 del 31/08/2017;
- La ditta affidataria in data 24/01/2020 ha emesso la fattura n. 139 dell'importo di € 612,32 relativa al canone di noleggio per il periodo 01/01/2020-15/03/2020;
- Questo Ente, per il noleggio de quo, fino al 31/12/2019, con determinazioni della I Direzione organizzativa, ha disposto il pagamento della somma complessiva di € 8.449,98, rispetto alla somma complessiva del noleggio per i tre anni pari ad € 8.817,48.
- Alla luce di quanto suddetto, questo Ente deve ancora corrispondere a codesta ditta, a saldo del noleggio, la somma di € 367,50;

VISTA la documentazione fiscale comprovante il diritto del creditore, ditta MAR s.a.s. di Chiara e Valentino Marinelli, con sede in Lanciano (CH), nella via Bellisario, n. 18. P. IVA 02024710697, consistente in:

- Fattura n. 139 del 24/01/2020 dell'importo complessivo di € 612,32, relativa al noleggio per il periodo da gennaio 2020 al 15/03/2020 (termine di scadenza dell'affidamento), agli atti d'ufficio;
- Nota di credito n. 318 del 23/03/2020, acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 16009 del 1°/04/2020 a storno parziale della suddetta fattura, dell'importo complessivo di € 326,68 (agli atti d'ufficio), emessa dalla ditta sopra meglio specificata, a rettifica di quanto espresso con la nota di cui sopra;

CONSIDERATO che alla ditta affidataria, alla luce di quanto suddetto e in relazione alla documentazione fiscale anzidetta, questo Ente deve ancora corrispondere, a saldo del noleggio in questione, la somma di € 344,55, quale quota parte della fattura n. 139/2020;

RILEVATO che la suddetta nota di credito è stata emessa per l'importo di € 326,68 (Iva compresa), anziché per l'importo di € 267,77 (Iva compresa) e che la stessa è stata accettata sulla piattaforma contabile dell'Ente dal Responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che la ditta affidataria, come comunicato per le vie brevi mediante contatto telefonico con l'Ufficio pagamenti dell'VIII Direzione, ha accettato di ricevere a saldo dell'affidamento l'importo di € 285,64 (dato dalla differenza fra la fatt. n. 139/2020 e la nota di credito n. 318/2020), anziché di € 344,55, in quanto, in atto, la situazione emergenziale determinata da COVID-19 comporta notevoli difficoltà e ritardi operativi;

VERIFICATA la regolarità della prestazione, nonché l'osservanza dei termini e delle condizioni stabilite;

CHE in data 19/12/2019 con prot. PR_CHUTG_Ingresso_0098488_20191219, agli atti d'ufficio, è stata effettuata, presso la competente Prefettura di Trapani, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, per adempiere alle prescrizioni disciplinate dall'art. 100 del D. Lgs. n. 159/2011, a seguito dello scioglimento del Comune di Castelvetro ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che, ad oggi, tale richiesta non è stata evasa dalla Prefettura di Trapani e che, essendo decorso il termine dei 30 giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del vigente Codice Antimafia e dalla direttiva della Commissione Straordinaria, protocollo n. 36337 del 04/10/2017, può procedersi in favore della ditta in questione;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta *de qua*, mediante acquisizione del Durc On Line in data 20/11/2019, prot. INAIL 19237466 e avente validità fino al 19/03/2020, agli atti di ufficio, considerato che il Decreto "Cura Italia" del 17/03/2020, n. 18 proroga i termini di validità del documento unico di regolarità contributiva e,

specificatamente, *i Dure on line che riportano nel campo "scadenza di validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;*

VISTA la dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 sulla "Tracciabilità del Flussi Finanziari" agli atti d'ufficio;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di € 285,64, a saldo dell'affidamento di cui al provvedimento dirigenziale del I Settore Affari Generali n. 57 del 22/02/2017, tenendo conto della fattura n. 139 del 24/01/2020 e della nota di credito n. 318 del 23/03/2020;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all'All. "A" del piano di Auditing 2019/2021;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA la competenza del Responsabile;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. **LIQUIDARE E PAGARE** in favore della Ditta "MAR" sas, con sede amministrativa a Lanciano - Via Bellisario n. 18, P.IVA 02024710697, la somma di € 285,64, a saldo della fornitura del noleggio di personal computers in disponibilità alle UU. OO. Staff Sindaco, alle condizioni contenute nella O.d.A. numero identificato 3517101 di cui al provvedimento dirigenziale del I Settore Affari Generali n. 57 del 22/02/2017, come da fattura n. 139 del 24/01/2020 dell'importo complessivo di € 612,32, tenendo conto della nota di credito n. 318 del 23/03/2020 dell'importo complessivo di € 326,68;
2. **AUTORIZZARE** la Direzione VIII ad emettere conforme mandato di pagamento, alle condizioni previste nella citata fattura, trattenendo, ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, nelle casse dell'Ente l'IVA, per essere versata all'Erario secondo le modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015;
3. **DARE ATTO** che l'importo a saldo, giusta fattura 139/2020 e relativa nota di credito n. 318/2020, trova capienza nel cap. 340.1 del bilancio triennale 2017-2019 di cui al provvedimento dirigenziale del I Settore Affari Generali n. 57 del 22/02/2017;
4. **DARE ATTO**, altresì, che alla fornitura de qua l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture ha attribuito il seguente C.I.G. ZDF1D73263;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto di liquidazione, con i documenti giustificativi e i riferimenti contabili, alla Direzione VIII dell'Ente per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Castelvetrano, 21/04/2020

Il Responsabile del procedimento
F.to I.A. Rag. Katy Sorrentino

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 12 del 23/03/2020, con cui sono stati prorogati, fino alla data del 30/04/2020 gli incarichi dei Responsabili di Direzione di cui alle determinazioni sindacale n. 2 del 17/01/2020 confermando, in caso di assenza e impedimento, anche le sostituzioni, quindi, fra l'altro, la proroga dell'incarico alla dott.ssa Maria Morici quale Responsabile della I Direzione amministrativa;

VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento;

ATTESTANDO

- la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;
- che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta.

Castelvetrano, 21/04/2020

Il Responsabile della I Direzione organizzativa
F.to Dott.ssa Maria Morici

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.

Castelvetro, li 23/04/2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE all'Albo Pretorio on-line n. _____ del _____.

Copia conforme all'originale

Castelvetro, li _____