



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

**SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI,
IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SEZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
(Art. 27 dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi)

N. 764 del 24/03/2020

Oggetto: Informatizzazione dell'Ente: Acquisto Licenze Lansweeper v.7.2.105.2 –
Liquidazione fattura 0180/2020 del 17.03.2020 – CIG: Z672BF6060

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 53113 del 27.06.2017 di nomina dell'Ing. Giulio Iorio a Dirigente del Servizio 3 “Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili comunali, protezione civile”, Innovazione Tecnologica;

RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visto il comma 3, lettera b) dell'art. 50 bis D.Lgs 82/2005;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 adottata il 05.03.2019 avente per oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021 (Art. 170 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 adottata il 05.03.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- sono in scadenza le garanzie delle sonde “Lansweeper”, un dispositivo che ha lo scopo di monitorare in tempo reale, tutte le periferiche collegate in rete, già in uso al CED del Comune di Civitavecchia;

- per le vie brevi è stato richiesto un preventivo di spesa alla “OP System s.r.l., con sede in Milano, Corso Manusardi, 1/F Milano (MI) 20136;

- per la fornitura delle licenze, la società citata, con preventivo protocollo 12339 del 07.02.2020, ha richiesto la somma di € 750,00+ IVA al 22% pari ad € 165,00 per un importo complessivo di € 915,00.

- con Buono d’Ordine n. 320 del 12.02.2020, si è impegnata la somma di cui sopra, al capitolo 84 - Acq. attrezzature, programmi, licenze ed abb.to banca dati” , impegno 474/2020;

Considerato che:

- la OP System S.R.L. ha emesso in data 17.03.2020 la fattura n. 0180/2020, pervenuta con protocollo 25251 del 18.03.2020, per l’acquisto di quanto sopra, per un importo di euro 750,00 + I.V.A. al 22% pari ad euro 165,00 per un importo complessivo di euro 915,00;

- il Responsabile della verifica della prestazione è il F.D.A. - P.O. Cinzia Strengacci del Servizio 3 – Lavori Pubblici, opere infrastrutturali, immobili comunali, protezione civile, Innovazione Tecnologica ha autorizzato la liquidazione della fattura, in quanto la fornitura è stata effettivamente effettuata dalla società;

- la fattura citata risulta correttamente compilata in ogni sua parte;

Visto:

il D.U.R.C. on line rilasciato con protocollo INPS_19519382 del 25.02.2020 e quindi in corso di validità, dal quale si evince la regolarità contributiva della Società;

- la Tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e della legge 136/2010, agli atti dell’ufficio;

Visti:

il D.Lgs 50/2016;

il D.Lgs 267/2000;

ORDINA

1) **Liquidare** alla Soc. OP System S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Luigi Manusardi, 3 la fattura n. 0180/2020 del 17.03.2020, emessa dalla OP System S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Luigi Manusardi, 3, pervenuta con protocollo n. 25251 del 18.03.2020 per un importo di € 750,00 + I.V.A. al 22% pari ad € 165,00 per un importo complessivo di € 915,00 per la fornitura di licenza Lansweeper v.7.2.105.2.

2) **Pagare** la fattura di cui sopra tramite Bonifico Bancario, sul conto IBAN IT36R0311101634000000018753 della UBI BANCA

3) **Dare atto** che con la Determinazione Dirigenziale n. 320 del 12.02.2020, si è impegnata la somma necessaria al capitolo 84 - Acq. attrezzature, programmi, licenze ed abb.to banca dati” , impegno 474/2020.

4) **Dare atto** che l’IVA ordinaria pari ad € 165,00 sarà versata direttamente all’erario dal competente Ufficio Ragioneria, tramite mod. F24 EP - cod. 620 E denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/1972”.

5) **Dare atto**, altresì, che ai sensi della Legge 50/2016 e s.m.i. è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice C.I.G. Z672BF6060.

6) **Trasmettere** copia del presente atto ai Servizi finanziari per la liquidazione e pagamento delle spettanze dovute.

Il Dirigente
IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)