



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 1 AFFARI LEGALI - CULTURA -ISTRUZIONE - SMART CITY
Ufficio CED

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

N. 1366 del 03/05/2021

Oggetto: Oda Mepa N. 5725439 - Wi Fi Civitavecchia Assistenza e manutenzione annuale degli apparati ICT Comunali – Liquidazione fattura in acconto. CIG: Z3D2E78422

VISTA La nomina della Dott.ssa Gabriella Brullini, quale Dirigente del Servizio 1 Affari Legali Cultura – Istruzione e Smart city con Decreto sindacale prot. 69302 del 11.06.2020;

VISTO Il decreto sindacale prot. N. 94511 del 25/10/2018 con il quale è stato individuato l'ing. Giulio Iorio, dirigente del Servizio 4 – Lavori Pubblici e Ambiente, quale RTD dell'Amministrazione comunale;

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 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”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 17/03/2020 con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 16/06/2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, la Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;

Premesso che:

- Presso alcune sedi di uffici comunali, nel corso del tempo e al fine di adeguare le esigenze emerse durante il tempo, sono stati installati degli access point che, periodicamente, devono essere mantenuti;

- a seguito di una ricerca eseguita sul Me.P.A. nella categoria “Servizi per l’Information Communication Thecnology”, è stato individuato un servizio di manutenzione e assistenza annuale per gli apparati citati, e con Buono d’ordine n. 3114 del 09.10.2020 è stata impegnata la somma di € 5.490,00 I.V.A. compresa, a favore della AG “Soluzioni” S.R.L.S. con sede in via Giotto, 3 Civitavecchia, secondo il seguente schema:

- al capitolo 5012 - “ Spese per assistenza sistemistica e Consulenza Tecnica”, Bilancio 2020, per € 5.000,00;
- al capitolo 5002 - “ Canoni, Manutenzione, Aggiornamento centrali telefoniche, int. Vari- Bilancio 2020, per € 490,00;

Considerato che:

- in data 27.10.2020, la “A.G. Soluzioni S.R.L.S.” ha emesso la fattura n. 509 del 27.10.2020, pervenuta presso questo Ente con protocollo n. 89101 del 27.10.2020 emessa per il servizi di Wi Fi Assistenza e manutenzione annuale degli apparati ICT Comunalì per l’intero importo dell’ affidamento sopra citato ossia € 5.490,00;

- la fattura di cui sopra è stata erroneamente accettata dall’ufficio in quanto trattandosi di manutenzione, non poteva essere liquidata prima della avvenuta esecuzione;

- in data 23.04.2021 è stata emessa, a totale storno della fattura n. 509 del 27.10.2020, la nota di credito n. 196, pervenuta con protocollo n. 32931 del 26.04.2021;

- la “A.G. Soluzioni S.R.L.S.” in data 26.04.2021 ha emesso la fattura n. 197, pervenuta presso questo Ente con protocollo n. 32932 del 26.04.2021, per un importo di € 2.700,00 oltre IVA al 22% pari ad € 594,00 per un totale di € 3.294,00, quale corrispettivo degli interventi ad oggi eseguiti, e documentati dai rapportini emessi, agli atti dell’ufficio CED;

Visto che:

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

- trattandosi di una Società con sede in Civitavecchia, è stata richiesta la certificazione di regolarità fiscale al Funzionario dell’Ufficio Tributi, il quale ha comunicato la regolarità della società, con comunicazione allegata alla presente quale parte non integrante;

- il D.U.R.C. rilasciato con procedura on line con protocollo INAIL_26779505 del 23.03.2021 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 e allegata alla presente Determinazione di Liquidazione;

- il Responsabile del Procedimento Enrico Mazzoni, visti i rapportini emessi dalla società citata per ogni intervento eseguito e agli atti dell'ufficio, ha autorizzato la liquidazione della fattura de quo;

Visto:

il D.Lgs 50/2016;

il D.Lgs 267/2000;

ORDINA

1. **Liquidare** la fattura in acconto n. 197 del 26.04.2021 emessa per interventi di manutenzione eseguiti dalla AG Soluzioni S.R.L.S. di Civitavecchia, via Giotto, 3 sugli apparati WI FI comunali, per un importo di € 2.700,00 + I.V.A. al 22% pari ad € 594,00 per un totale di € 3.294,00 totali;
2. **Pagare** la somma di cui al punto 1 con Bonifico Bancario sul seguente IBAN: IT71E0503439040000000002561 della BPM Agenzia di Civitavecchia;
3. **Dare atto** che la somma di cui sopra è stata impegnata in maggior consistenza, con Buono d'Ordine n. 3114 del 09.10.2020 – impegno n. 3026 – 3027/2020 secondo il seguente schema:
 - o al capitolo 5012 - “ Spese per assistenza sistemistica e Consulenza Tecnica”, Bilancio 2020, per € 5.000,00;
 - o al capitolo 5002 - “ Canoni, Manutenzione, Aggiornamento centrali telefoniche, int. Vari- Bilancio 2020, per € 490,00;
4. **Dare atto** che l’IVA ordinaria pari ad € 594,00 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 CIG: Z3D2E78422
6. **Trasmettere** copia del presente atto ai Servizi finanziari per la liquidazione e pagamento delle spettanze dovute.

Il Funzionario P.O.
Enrico Mazzoni / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

