Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2088 del 31 GIU. 2022

OGGETTO: Fornitura installazione e configurazione sistema telefonia su piattaforma Voip per il funzionamento telefonico del centralino e degli uffici comunali di palazzo S. Domenico e delle sedi distaccate" – Liquidazione ditta IT-NET S.R.L.S. - 2° SAL.(Saldo) C.I.G.: Z3334DF209.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che, con determinazione n. n° 490 del 15.02.2022 è stata impegnata la somma di €. **20.000,00** IVA compresa al Cap. n° 330/3 imp. 2834/2021 del bilancio comunale 2021, ed affidato alla ditta "**IT-NET S.R.L.S.**" la fornitura, installazione e configurazione sistema telefonia su piattaforma Voip per il funzionamento telefonico del centralino e degli uffici comunali di palazzo S. Domenico e delle sedi distaccate – RDO n.2951303 del 07/02/2022;

VISTO che il codice identificativo della fornitura (C.I.G.) attribuito dall'autorità della vigilanza sui contratti pubblici è **Z3334DF209**;

CHE in data 24 maggio 2022. prot. n. 25709, è stata acquisita agli atti di questo Ente la fattura n. 10/22 del 24/05/2022 dell'importo di €. 5.918,55 IVA compresa, emessa dalla ditta "**IT-NET S.R.L.S.**";

VISTO che, ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta, è stato richiesto il relativo DURC, emesso dall'INAIL in data 10/05/2022 prot. n.31226152 con scadenza 03/05/2022 con esito positivo; 07/09/2022

CHE, la superiore spesa di euro **5.918,55** trova copertura al Cap. 330/3 imp. 2834/2021 del bilancio comunale 2021;

VISTO che la ditta "IT-NET S.R.L.S." ha completato i lavori di fornitura, l'installazione e configurazione dell'hardware necessario per l'innovazione tecnologica del sistema di telefonia del centralino e degli uffici comunali di questo Ente e specificatamente nelle sedi di Zona Artigianale, Palazzo della Cultura, Palazzo Campailla e Palazzo Azasi;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione del 2° SAL. alla ditta "IT-NET S.R.L.S. - Via Dell'Olivo n. 90 - 97100 Ragusa(RG)"– P.I.:01612330884, per un totale di €. **5.918,55** IVA compresa, in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

VISTO il D.Lgs n.267/2000 art.184 e ss.mm.ii.;

VISTA la della Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021 di conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

RITENUTO di dover procedere immediatamente in merito;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. N° 48/1981;

VISTO l'O.R.E.L.

DETERMINA

1) **DI DARE ATTO** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **DI LIQUIDARE** alla ditta "IT-NET S.R.L.S. - Via Dell'Olivo n. 90 - 97100 Ragusa(RG)"– P.I.:01612330884, a saldo della fornitura la fattura n. 10/22 del 24/05/2022 la somma di **€. 4.851,27** in conseguenza della fornitura, l'installazione e configurazione dell'hardware necessario per l'innovazione tecnologica del sistema di telefonia del centralino e degli uffici comunali di questo Ente e specificatamente nelle sedi di Zona Artigianale. Palazzo della Cultura. Palazzo Campailla e Palazzo Azasi – 2° SAL.;

3) **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/1972, all'Erario, l'Iva relativa alla fattura di che trattasi, pari ad **€. 1.067,28;**

4) **DI DARE ATTO** che la somma necessaria, pari ad €. **5.918,55 IVA** compresa al 22%, risulta impegnata con determina n. 490 del 15.02.2022 al Cap. 5330/3 imp. 2834/21 del Bilancio comunale 2021;

5) **DI DARE ATTO** che allo stato non risulta a questo decimo settore decreto ingiuntivo a carico della ditta, ne dichiarazione resa dalla stessa sulla cessione di credito a terzi;

6) **DI DARE MANDATO** agli uffici finanziari di emettere mandato di pagamento a mezzo di bonifico tramite BANCA UNICREDIT – **IBAN: IT37D0200817011000104099970;**

7) **DI DARE ATTO** che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile;

8) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

9) **DI DICHIARARE** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma41, della L.n. 190/2012".

IL RESPONSABILE

Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2834/2021	15/11/2021	€ 5.918,55	330/03	2021

Modica, 31-05-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 6 GIU. 2022 al 21 GIU 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione