



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Microstruttura 6

SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA

NUMERO 809	OGGETTO: Acquisto di attrezzatura informatica e relativi accessori occorrenti presso il Servizio Edilizia Scolastica. Liquidazione fattura n.7/63 del 24.05.2018 alla Ditta Omnia Net S.a.s. di Walter Lagroterria - CIG ZBD213293F
DATA 19-07-2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di LUGLIO il Dott. Mario Ientile nella qualità di Segretario Generale dell'Ente ha adottato la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati i seguenti atti:

- con determinazione a contrattare n.1011 del 07.12.2017 si stabiliva di procedere all'appalto della suddetta fornitura di attrezzatura informatica e relativi accessori occorrenti presso il Servizio Edilizia Scolastica di questo Ente ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016 e secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs n.50/2016, facendo ricorso al MEPA e selezionando gli operatori abilitati alla Categoria "Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine d'Ufficio";
- con determinazione n. 53 del 30/01/2018 adottata dal Segretario Generale - Stazione Unica Appaltante - si procedeva ad indire gara mediante modalità telematica tramite RDO (richiesta d'offerta) sul MEPA per l'acquisto della suddetta attrezzatura informatica e relativi accessori occorrenti presso il Servizio Edilizia Scolastica;
- con nota prot. n. 3061 del 21/02/2018, si stabiliva di formulare la Rdo a tutti gli operatori economici con sede nelle Province di Vibo Valentia e Catanzaro abilitati al capitolato d'oneri Consip;

Atteso che nel rispetto delle regole MePA, si procedeva alla formulazione di apposita richiesta di offerta (RdO) n. 1876311, con la quale venivano invitate le ditte che operano nel settore, con sede in Calabria nelle Province di Catanzaro e Vibo Valentia, a formulare la propria migliore offerta entro la data fissata, ovvero per le ore 12,00 del giorno 12.03.2018;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.267 del 27.03.2018 con la quale è stato omologato il verbale di gara n. 1 del 13.03.2018 e contestualmente si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della fornitura di che trattasi alla Ditta Omnia Net S.a.s. di Walter Lagroterria con sede in via A. Gramsci n. 40 - Serra San Bruno (VV) - P.I. 00978700797, per un valore complessivo dell'offerta economica pari ad €. 4.800,00,00 (diconsi quattromilaottocento/00) oltre IVA;

Considerato che in data 14.05.2018 si procedeva, secondo le regole del MePA alla stipula del relativo contratto con la Ditta Omnia Net S.a.s. di Walter Lagroterria;

eseguita ed è conforme alle caratteristiche richieste per come stabilito nella RDO n. 1876311;

Ritenuto, per quanto sopra, dover provvedere alla liquidazione del dovuto alla Ditta Omnia Net S.a.s. di Walter Lagroterria;

Vista la fattura n.7/63 del 24.05.2018 trasmessa dalla Ditta Omnia Net S.a.s. di Walter Lagroterria, acquisita la prot.gen. n. 9736 del 24.05.2018, relativa alla fornitura di attrezzatura informatica e relativi accessori occorrenti presso il Servizio Edilizia Scolastica, dell'importo complessivo di € 5.856,00 compresa IVA;

Visto il DURC, prot. INPS .n. 11339031 con scadenza al 06.11.2018 da cui si evince la regolarità della posizione contributiva posseduta dalla Ditta Omnia Net S.a.s. di Walter Lagroterria;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (legge di Stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare a saldo alla Ditta Omnia Net S.a.s. di Walter Lagroterria la fattura n.7/63 del 24.05.2018 relativa alla fornitura di attrezzatura informatica e relativi accessori occorrenti presso il Servizio Edilizia Scolastica, debitamente vistata per regolarità tecnica e contabile dal RUP, Arch, Carolina Bellantoni, che certificava potersi liquidare l'importo complessivo di € 5.856,00 IVA inclusa;

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dall'allegata dichiarazione contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto

Considerato che al Responsabile del Procedimento sono affidati i compiti di cui all'art. 6 della Legge 241/90;

Visto l'art. 107 del DLgs n. 267/2000 T.U.EE.LL. in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art.109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza;

Rilevato che, il nuovo ordinamento degli enti locali, prevede che il Segretario Generale non rientra più nel novero dei dirigenti dell'amministrazione locale e tale costruzione è ulteriormente confermata dall'art.97 del D.Lgs n.267/2000, laddove al comma 4 lett.d) ipotizza l'affidamento al Segretario Generale di competenze dirigenziali limitate e pur sempre legate ad esigenze eccezionali e transeunti, conferitagli dal Presidente della Provincia;

Richiamati a riguardo:

- Il Decreto del Presidente n.3 del 22.04.2016 ad oggetto:"Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente.";
- Il Decreto del Presidente n.1 del 23.01.2018 ad oggetto:Conferma decreto n.3 del 22.04.2016 "Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente.";
- Il Decreto del Presidente n.2 del 02.02.2018 ad oggetto: " Nomina Segretario Generale titolare della Provincia di Vibo Valentia".

Visti :

- Il D.Lgs. n.50/2016;
- il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di **liquidare** a saldo la fattura n.7/63 del 24.05.2018 dell'importo complessivo di € 5.856,00 della Ditta Omnia Net S.a.s. di Walter Lagroterria relativa alla fornitura di attrezzatura informatica e relativi accessori occorrenti presso il Servizio Edilizia Scolastica per come stabilito nella RDO n. 1876311;

2) di **autorizzare** il responsabile del servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 4.800,00 a saldo delle fatture in epigrafe indicate, mediante accredito sul c/c dedicato, alle seguenti coordinate: Cod. IBAN

3) di **trattenere** la somma di € 1.056,00 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo dell'impresa sopra richiamata;

4) di **dare atto** che la spesa di € 5.856,00 trova copertura finanziaria nei seguenti quadri economici:

- "Sistemazione area esterna nuovo Istituto Alberghiero Vibo Valentia" mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4447046", cap. 3100/25, per € 1.571,00;
 - "Manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento antincendio del Liceo Scientifico di Soriano Calabro" - mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4539915 - cap.3028/22, per € 346,00;
 - "Completamento aule scolastiche di Filadelfia - Istituto professionale maschile per l'Industria e l'Artigianato" - mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4514918 - cap. 3028/22 per € 692,00;
 - "Realizzazione di due scale di sicurezza in acciaio presso l'I.P.C. di Vibo Valentia (Scala A e B)" - mutuo Cassa DD.PP. pos. n.4514920 - cap. 3028/21 per € 436,00;
 - "Adeguamento antincendio dell'Istituto Tecnico Industriale di Vibo Valentia" - mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4539915 - cap.3028/22 per € 1.281,00;
 - "Adeguamento antincendio dell'Istituto Tecnico Nautico di Pizzo" mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4539915 - cap.3028/22 per € 588,00;
 - "Adeguamento antincendio dell'Istituto Magistrale (Liceo Statale "Vito Capialdi") di Vibo Valentia" - mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4539915 - cap.3028/22 per € 743,42;
 - Adeguamento antincendio dell'I.P.C. di Vibo Valentia sede di Via Tarallo - mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4539915 - cap.3028/22 per € 198,58;
- bilancio esercizio provvisorio 2018;

5) di **dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Arch. Carolina Bellantoni;

"Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e dell' Art.3 del Regolamento sui controllo interni".

IL Responsabile del Servizio
Arch. Carolina Bellantoni



Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

***** Allegato all'atto*****

VIBO VALENTIA, li 02-08-2018

Responsabile: EDILIZIA SCOL. (SEGRETARIO GENERALE)

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3028** Art.21 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (04.02-2.02.01.09.003) **Fabbricati ad uso scolastico**

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OO.PP.2008 - MUTUO CASSA DD.PP.**

Stanziamiento Assestato: **1.077.463,21** Impegnato: **1.077.463,21** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	4434 del 31-12-2007	43 del 29-12-2017	385 del 02-08-2018
CAUSALE	POS.4514920-LAVORI MANUTENZIONE STRAOR/RIA EDIFICI SCOLASTICI VARI	POS.4514920-ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE -	LIQUIDAZIONE FATT. 7/63 DEL 24/05/2018 - POS.4514920-ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE -
ATTO	Contratto n. 10000 del 31-12-2008 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DETERMINA SETTORE VI n. 267 del 27-03-2018	DETERMINA SETTORE V n. 809 del 19-07-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 02-08-2018	424.205,27	436,00	436,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 02-08-2018:

Fornitore: **OMNIA NET s.a.s. DI LAGROTTERIA WALTER**

Importo della liquidazione **436,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
7/63	24-05-2018	(2507) OMNIA NET s.a.s. DI LAGROTTERIA WALTER	ACQUISTO STAMPANTI E COMPUTERS			436,00
Totale da liquidare						436,00

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 21 del 09/01/2013.

(IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istruttore Amministrativo
Reg/Elisabetta Erlano

(IL DIRIGENTE AA/FF)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Ientile)

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

*****Allegato all'atto*****

VIBO VALENTIA, li 02-08-2018

Responsabile: EDILIZIA SCOL. (SEGRETARIO GENERALE)

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3028** Art.22 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (04.02-2.02.01.09.003) **Fabbricati ad uso scolastico**

Denominato **COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831**

Stanziamiento Assestato: **447.669,10** Impegnato: **447.669,10** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	4436 del 31-12-2007	13 del 22-12-2017	384 del 02-08-2018
CAUSALE	POS.4514918(PV 824)-COMPLETAMENTO AULE FILADELFIA	POS.4514918(PV 824)-COMPLETAMENTO AULE FILADELFIA . ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	LIQUIDAZIONE FATT. 7/63 DEL 24/05/2018 - POS.4514918(PV 824)-COMPLETAMENTO AULE FILADELFIA . ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
ATTO	Altre n. 10000 del 31-12-2007 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DETERMINA SETTORE VI n. 267 del 27-03-2018	DETERMINA SETTORE V n. 809 del 19-07-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 02-08-2018	229.274,86	692,00	692,00
	2.584,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 02-08-2018:

Fornitore: **OMNIA NET s.a.s. DI LAGROTTERIA WALTER**

Importo della liquidazione **692,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
7/63	24-05-2018	(2507) OMNIA NET s.a.s. DI LAGROTTERIA WALTER	ACQUISTO STAMPANTI E COMPUTERS			692,00
Totale da liquidare						692,00

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 21 del 09/01/2013.

(IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(IL DIRIGENTE AA.FF)

IL SEGRETARIO GENERALE

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

*****Allegato all'atto*****

VIBO VALENTIA, li 02-08-2018

Responsabile: EDILIZIA SCOL. (SEGRETARIO GENERALE)

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3028** Art.22 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (04.02-2.02.01.09.003) **Fabbricati ad uso scolastico**

Denominato **COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831**

Stanziamiento Assestato: **447.669,10** Impegnato: **447.669,10** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	1312 del 31-12-2009	62 del 22-12-2017	383 del 02-08-2018
CAUSALE	POSIZIONE 4539915(PV 830)	POSIZIONE 4539915(PV 830) - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE -	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/63 DEL 24/05/2018 - POSIZIONE 4539915(PV 830) - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE -
ATTO	Prov. Dirig. n. 407 del 03-12-2009 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DETERMINA SETTORE VI n. 267 del 27-03-2018	DETERMINA SETTORE V n. 809 del 19-07-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 02-08-2018	105.515,92	3.157,00	3.157,00
	34,35	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 02-08-2018:

Fornitore: **OMNIA NET s.a.s. DI LAGROTTERIA WALTER**

Importo della liquidazione **3.157,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
7/63	24-05-2018	(2507) OMNIA NET s.a.s. DI LAGROTTERIA WALTER	ACQUISTO STAMPANTI E COMPUTERS			3.157,00
Totale da liquidare						3.157,00

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 21 del 09/01/2013.

(IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(IL DIRIGENTE AA.FF)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mario Ientile)

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

*****Allegato all'atto*****

VIBO VALENTIA, li 02-08-2018

Responsabile: EDILIZIA SCOL. (SEGRETARIO GENERALE)

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3100 Art.25 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (04.02-2.02.01.09.999) **Fabbricati ad uso scolastico**

Denominato **MUTUO COMPLETAMENTO AULE SCOLASTICHE VIBO VAL. OO.PP. 2004 - ENTRATA 1340/25**

Stanziamiento Assestato: **17.998,60**

Impegnato: **17.998,60**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	4489 del 31-12-2004	9 del 22-12-2017	382 del 02-08-2018
CAUSALE	LAVORI COMPL/TO AULE SCOLASTICHE VIBO VALENTIA. POSIZIONE 4447046	LAVORI COMPL/TO AULE SCOLASTICHE VIBO VALENTIA. POSIZIONE 4447046 - ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA MEPA	LIQUIDAZIONE FATT 7/63 DEL 24/05/2018 - LAVORI COMPL/TO AULE SCOLASTICHE VIBO VALENTIA. POSIZIONE 4447046 - ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - MEPA
ATTO	Altre n. 10000 del 31-12-2004 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	DETERMINA SETTORE VI n. 267 del 27-03-2018	DETERMINA SETTORE V n. 809 del 19-07-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 02-08-2018	17.998,60	1.571,00	1.571,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 02-08-2018:

Fornitore: **OMNIA NET s.a.s. DI LAGROTTERIA WALTER**

Importo della liquidazione **1.571,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
7/63	24-05-2018	(2507) OMNIA NET s.a.s. DI LAGROTTERIA WALTER	ACQUISTO STAMPANTI E COMPUTERS			1.571,00
Totale da liquidare						1.571,00

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 21 del 09/01/2013.

(IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(IL DIRIGENTE AA.FF.)

IL SEGRETARIO GENERALE