



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 229/2017	del 26-09-2017
-------------	----------------

OGGETTO	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE ALLA SEDE DELL'OFFICINA DEL PIANO SITA IN RUVO DI PUGLIA - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CIG: Z091F74FC9 - CIG: ZCC1F74F66 - CIG: ZE21F74E77 - CIG: ZE11F7ED08 - CIG: Z7A1F74EDE.
----------------	---

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di Previsione 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25/2016 del 27/10/2016 e la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006291/PNM - 28/03/2017 DIV II assunta a protocollo dell'Ente il 29/03/2017 con n. 1179 con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 10/2011 del 15/04/2011 con la quale sono stati assegnati alla Direzione dell'Ente gli indirizzi volti a rendere più efficaci gli investimenti previsti per lo sviluppo delle azioni di comunicazione e di informazione dell'Ente, disponendo che tali attività dovranno essere svolte presso la sede dell'Officina del Piano per il Parco sita a Ruvo di Puglia alla via Valle Noè, 5, concessa a questo Ente in comodato d'uso gratuito da parte del Comune di Ruvo di Puglia;

CONSIDERATO che talune attrezzature informatiche presenti in detta struttura son ormai obsolete e che in data 20/07/2017, la dott.ssa Luciana Zollo, responsabile dell'Officina del Piano, ha richiesto alla Direzione dell'Ente, tra l'altro, l'acquisto delle componenti informatiche di seguito specificate:

- n. 2 stampanti laser;
- n. 1 notebook da sistemare nella sala riunioni al fine di predisporre una postazione mobile di lavoro, come richiesto dal Vice Presidente dell'Ente;
- n. 1 workstation dotata di n. 2 monitor con relativa scheda grafica da utilizzare come postazione per il webgis;
- n. 3 monitor per le postazioni esistenti non più funzionanti;

CONSIDERATO che il Direttore dell'Ente, in pari data, ha autorizzato l'acquisto delle attrezzature informatiche su citate e che le stesse sono state acquistate dal M.E.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come da Ordini Diretti di Acquisto di seguito riportati:

- ODA n. 3783713 relativo all'acquisto di n. 1 monitor e di n. 1 stampante dalla ditta DPS

Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. con sede in Fagagna (UD) – P.IVA: 01486330309, per un importo complessivo di € 414,13, comprensivo di IVA al 22%,
- ODA n. 3783719 relativo all'acquisto di n. 1 workstation dalla ditta Medisoft Sistemi Informatici con sede in Roma alla Via G. Ciaralli, 84 – P.IVA: 08441191007, per un importo complessivo di € 858,82, comprensivo di IVA al 22%;
- ODA n. 3783728 relativo all'acquisto di n. 1 notebook elettronico dalla ditta Studio di Informatica S.N.C. con sede in Siena alla Piazza Fabio Bargagli Petrucci, 16/18 – P.IVA: 01193630520, per un importo complessivo di € 852,78, comprensivo di IVA al 22%;
- ODA n. 3786276 relativo all'acquisto di n. 4 monitor led 27" HP dalla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede in Sandrigo (VI) alla Via Galvani, 40 – P.IVA: 02778750246, per un importo complessivo di € 866,40, comprensivo di IVA al 22%;
- ODA n. 3786726 relativo all'acquisto di n. 1 stampante laser dalla ditta OOP SYSTEM S.r.l. con sede in Roma alla Via Michelangelo Tilli, 61 – P.IVA: 04305261002, per un importo complessivo di € 695,90, comprensivo di IVA al 22%;

CONSIDERATO che le attrezzature informatiche sopra specificate sono state regolarmente consegnate e che le Ditte su citate hanno presentato le fatture elettroniche di seguito indicate:

- DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. – fattura n. 1602/FE del 31/07/2017 dell'ammontare complessivo di € 414,13;
- Medisoft Sistemi Informatici – fattura n. 230/PA del 04/08/2017 dell'ammontare complessivo di € 858,82
- Studio di Informatica S.N.C. - fattura n. 5000600 del 04/08/2017 dell'ammontare complessivo di € 852,78;
- Soluzione Ufficio S.r.l. - fattura n. 5288/PA/2017 del 16/08/2017 dell'ammontare complessivo di € 866,40;
- OOP SYSTEM S.r.l. - fattura n. 41/2017/FE del 10/08/2017 dell'ammontare complessivo di € 695,90;

CONSIDERATO che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di estensione della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, e che a decorrere dal 1 luglio 2017 l'IVA non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all'erario;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno, nonché alla liquidazione ed al pagamento delle fatture su citate, nonché al versamento dell'IVA in favore dell'Erario dello Stato;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2017 il Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi" appartenente all'UPB 1.1.1.3 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente provvedimento;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.688,03 IVA inclusa sul capitolo Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi" appartenente all'UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2017, relativa all'acquisto delle attrezzature informatiche come meglio descritte in narrativa.

DI LIQUIDARE E PAGARE le fatture di seguito elencate:

- fattura n. 1602/FE del 31/07/2017 dell'ammontare di € 339,45 in favore della ditta DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. – con sede in Fagagna (UD) – P.IVA: 01486330309, relativa all'acquisto di n. 1 monitor a colori ed una stampante laser, con

bonifico bancario su IBAN: IT52V0533663821000035311446 – CIG: Z091F74FC9.

- fattura n. 230/PA del 04/08/2017 dell'ammontare di € 703,95 in favore della Ditta Medisoft Sistemi Informatici – con sede in Roma alla Via G. Ciaralli, 84 – P.IVA: 08441191007, relativa all'acquisto di n. 1 workstation, con bonifico bancario su IBAN: IT67A0503503200117570227886 – CIG: ZCC1F74F66.

- fattura n. 5000600 del 04/08/2017 dell'ammontare di € 699,00 in favore dello Studio di Informatica S.N.C. - con sede in Siena alla Piazza Fabio Bargagli Petrucci, 16/18 – P.IVA: 01193630520, relativa all'acquisto di n. 1 notebook, con bonifico bancario su IBAN: IT47I0326814200052695711990 – CIG: ZE21F74E77.

- fattura n. 5288/PA/2017 del 16/08/2017 dell'ammontare di € 710,16 in favore della Ditta Soluzione Ufficio S.r.l. - con sede in Sandrigo (VI) alla Via Galvani, 40 – P.IVA: 02778750246, relativa all'acquisto di n. 4 monitor, con bonifico bancario su IBAN: IT46B0585660920160571039520 – CIG: ZE11F7ED08.

- fattura n. 41/2017/FE del 10/08/2017 dell'ammontare di € 570,41 in favore della ditta OOP SYSTEM S.r.l. con sede in Roma alla Via Michelangelo Tilli, 61 – P.IVA: 04305261002, relativa all'acquisto di n. 1 stampante laser, con bonifico bancario su IBAN: IT60T0200805071000004948825 – CIG: Z7A1F74EDE.

DI PROVVEDERE al versamento della somma di € 665,06, relativa all'IVA delle su citate fatture, in favore dell'Erario dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.