

PROT./INT n° 315 del 08/11/2017



# CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Area 3 - Risorse Umane -

**DETERMINAZIONE**

N. 2272 DEL 15/11/2017

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura Ditta ARKEMIDE S.R.L. per la fornitura del sistema di rilevazione elettronica delle presenze del personale.

CIG.Z191CAD9EA

*RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA*

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione

Data  
15/11/2017

Il Responsabile  
Corrao

f.to Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art.6 della Legge 241/1990;

**Premesso che:**

- Con Determina Dirigenziale n.2416 del 29/12/2016 si procedeva all'impegno di spesa per un importo complessivo di **€.24.168,20** per la fornitura del sistema di rilevazione elettronica delle presenze del personale tramite O.D.A. (Ordine di acquisto diretto) alla ditta ARKIMEDE S.r.l. con sede legale a Palermo – Via Giardino della Concordia n.5;
  - La citata determinazione prevedeva l'impegno di spesa di **€.22.704,20 al Cap.213150/90** denominato “Acquisti di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche – A.A. L.R.8/2000 Inv.” con codice di classificazione 01.10.02.202 e codice di transazione elementare 2.02.01.07.999, e l'impegno di spesa di **€. 1.464,00 al Cap. 113136** denominato: “Fondo per il piano formativo del personale” con codice di classificazione 01.02.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.04.001 inerente la spesa relativa alla formazione del personale da destinare alla gestione del sistema;
  - Con Determinazione Dirigenziale n.84 del 25/01/2017 veniva individuato e nominato il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'acquisto della fornitura su specificata nella persona del Rag. Giovanni Dara, Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D, responsabile dell'Area 3- Risorse Umane- della Direzione 2;
  - In data 18/10/2017 si procedeva al collaudo delle connessioni dei rilevatori, verificando il loro complessivo funzionamento ad eccezioni di n.3 rilevatori che devono ancora essere dotati di Kit USB;
- **Vista** la Fattura **65/17/PA del 31/08/2017** incamerata in pari data con n.43937 dell'importo di **€.24.168,20 compreso I.V.A.** emessa dalla Ditta ARKIMEDE S.r.l. con sede legale a Palermo – Via Giardino della Concordia n.5;
  - **Ritenuto** doversi procedere al pagamento della suddetta Fattura e considerato che il collaudo è stato effettuato il 18/10/2017, la decorrenza dei 30 gg. è da considerare dalla data di detto collaudo;
  - **Vista**, altresì, la Dichiarazione, che si allega alla presente, pervenuta con mail del 25/10/2017, in cui il Legale Rappresentante della Ditta de quo, Sig. Alessandro, indica gli estremi identificativi del Conto Corrente Dedicato, ai sensi della Legge n.136/2010;
  - **Vista** la Delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2017/2019;
  - **Vista** la Deliberazione di G.C. n.214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
  - **Dato** atto che per la fornitura in parola è stato acquisito il **CIG Z191CAD9EA** assegnato dall'AVCP da utilizzare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010;
  - **Visto** lo Statuto Comunale;
  - **Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
  - **Vista** la Circolare n.1/E del 9/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate;
  - **Visto** il D.Lvo 267/2000;
  - **Vista** la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
  - **Vista** la richiesta di inventariazione Prot.n.22057 del 14/11/2017;

**PROPONE DI DETERMINARE**

Per i motivi espressi in premessa:

1. di liquidare la somma di **€.24.168,20** prelevandola dai Capitoli come di seguito specificati:
  - **Cap.213150/90** denominato “Acquisti di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche – A.A. L.R.8/2000 Inv.” con codice di classificazione 01.10.02.202 e codice di transazione elementare 2.02.01.07.999 **per €.22.704,20** del bilancio dell'esercizio in corso;

- **Cap. 113136** denominato: “Fondo per il piano formativo del personale” con codice di classificazione 01.02.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.04.001 per **€.1.464,00** del bilancio dell’esercizio in corso, spesa relativa alla formazione del personale da destinare alla gestione del sistema;
2. Emettere mandato di pagamento di **€.19.810,00** al netto dell’IVA, alla Ditta **ARKIMEDE S.r.l.** con sede legale a Palermo – Via Giardino della Concordia n.5- identificativo fiscale ai fini I.V.A. 06389530822, mediante Bonifico Bancario nel conto intestato alla Ditta de quo intrattenuto presso l’Istituto Unicredit Banca Palermo-Agenzia Via Marchese di Villabianca, – **Codice IBAN: xxxxxxxxxxxx** dare mandato ai Servizi Finanziari di versare l’IVA ammontante a **€. 4.358,20** all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia;
  3. Demandare ai Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art.2 comma 9 della L.286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 nei confronti del Contraente Ditta ARKIMEDE S.r.l. con sede legale a Palermo – Via Giardino della Concordia n.5- Partita IVA 06389530822 e numero di iscrizione Registro Imprese di Palermo PA-317874; nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il Servizio Finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il Servizio Finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui all’art.72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
  4. Attestare che, pur essendo stata incamerata la fattura de quo il 31/08/2017, la decorrenza dei 30 giorni deve considerarsi dal 18/10/2017 data in cui si è proceduto al collaudo delle connessioni dei rilevatori;
  5. Inviare copia del presente atto alla Direzione 6 – Ragioneria - la quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

L’Istruttore Amministrativo  
f.to - Pizzitola Angelina –

#### IL DIRIGENTE

- Visto l’art.147-bis del T.U.E.L.;
- Visto il superiore schema di provvedimento;
- Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;
- Ritenuta la propria competenza;

#### DETERMINA

1. Di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa;
2. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line per gg.15 consecutivi e permanentemente sul sito web di questo Ente.

Il R.U.P.  
Istruttore Direttivo  
f.to Rag. Giovanni Dara

Il Dirigente della Direzione 2- Affari Generali e Risorse Umane  
f.to Avv. Giovanna Mistretta

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art.11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. REG. PUBBL. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia della presente Determinazione viene pubblicata a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On Line

\_\_\_\_\_

Alcamo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

***f.to Dott. Vito Antonio Bonanno***

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo, 21/11/2017

L'Istruttore Direttivo  
f.to Rag. Giovanni Dara