

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 18 del 13/01/2022

N. generale 31

Oggetto:

Fornitura materiale per struttura CED comunale. Liquidazione
fattura n. 2021/11/2312 del 17/11/2021 Società Ultramedia
Srl.-

Oggetto: Fornitura materiale per struttura CED comunale. Liquidazione fattura n. 2021/11/2312 del 17/11/2021 Società Ultrapomedia Srl.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 35 del 13/01/2022, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il RUP esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 13/01/2022

Dr Anello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A
Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agello

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 35/ del 13/01/2022

OGGETTO:

Fornitura materiale per struttura CED comunale. Liquidazione fattura n. 2021/11/2312 del 17/11/2021 Società Ultrapomedia Srl.-

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;

- CHE la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;

- CHE la materia della seguente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto quanto disposto con gli atti innanzi richiamati;

- CHE con Decreto Sindacale prot. n. 8659 del 21/05/2019 sono state attribuite Dr. Anello Gargiulo i poteri di cui all'art.107 del TUEL, nonché le relative funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.109 – c.2 – del medesimo TUEL e della P.O. ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CNL comparto "Funzioni Locali";

CONSIDERATO che con determina n. 393 del 21/10/2021 si procedeva:

- alla fornitura di materiale informatico per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali, mediante emissione di Oda, come di seguito riportate, sulla piattaforma Mepa:
Oda n. 6370444 – Società Ultrapomedia Srl;
Oda n. 6370446 – Società Eco Laser Informatica;
Oda n. 6396004 – Società DPS Informatica Snc Di Presello Gianni & C.;

- alla copertura contabile dell'importo complessivo di € 1.257,06, iva compresa, con la seguente imputazione contabile:

€ 400,00 con prelievo dal capitolo di spesa del corrente bilancio n. 107601;
€ 857,06 con prelievo dal capitolo di spesa del corrente bilancio n. 304001;

- conformemente a quanto previsto dalla L. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, art. 7 comma 4, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 217/2010 all'acquisizione dei seguenti CIG:
CIG: Z0E338B721 – Oda n. 6370444 – Società Ultrapomedia Srl;
CIG: Z9E338B9AA – Oda n. 6370446 – Società Eco Laser Informatica Srl;
CIG: ZE0338B9CE – Oda n. 6396004 – Società DPS Informatica Snc Di Presello Gianni & C.;

TENUTO CONTO:

-che la Società Ultrapomedia Srl, con sede in Roma alla Via Flaminia 71, P.IVA 10324241008 trasmetteva fattura per la fornitura di seguito indicata, per l'importo complessivo ivato di € 557,39:
- n. 2 WD RED Plus NAS Hard Drive 3TD interno 3,5 64 MG;
- n. 8 DYMO LW etichette multuso originali, autoadesive per etichettatrici Label White – 1 rotolo da 1000 etichette;

- che il RUP, nel riscontrare che il materiale oggetto di fornitura risulta perfettamente funzionante, predispone la liquidazione della fattura sopra richiamata ed esprime parere di regolarità tecnica, agli atti di fascicolo;

- CHE per la suindicata Ditta risulta una posizione contributiva regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL giusto DURC on line n. 30039923 del 10/11/2021 (scadenza al 10/03/2022);

RITENUTO che, allo stato, occorre procedere:
- a liquidare e pagare alla Società Ultrapomedia Srl, con sede in Roma alla Via Flaminia 71, P.IVA 10324241008 - l'importo complessivo ivato di € 557,39*, a saldo della fattura n. 2021/11/2312 del 17/11/2021 emessa per la causale in parola;
- a precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto la citata determina n. 393/2021, impegno di spesa n. 808/2021;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009.

P R O P O N E

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.-.

- Di liquidare e pagare alla Ultrapomedia Srl, con sede in Roma alla Via Flaminia 71, P.IVA 10324241008 - l'importo complessivo ivato di € 557,39*, saldo della fattura n. 2021/11/2312 del 17/11/2021, per la fornitura di seguito riportata, per garantire il regolare funzionamento degli uffici e servizi comunali:
- n. 2 WD RED Plus NAS Hard Drive 3TD interno 3.5 64 MG;
- n. 8 DYMO LW etichette multiscopo originali, autoadesive per etichettatrici Label Writer – 1 rotolo da 1000 etichette;

- Di precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto la citata determina n. 393/2021, impegno di spesa n. 808/2021;

- Di dare atto che, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente servizio è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice identificativo di gara CIG: Z0E338B721.

Dr Anello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agello

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Aniello Gargiulo in data 13/01/2022

<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.</p> <p style="text-align: right;">Sant'Agnello,</p> <p style="text-align: right;"><i>Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line</i></p>
<p style="text-align: right;">Sant'Agnello,</p> <p style="text-align: center;">Il RUP - Maresca Antonio</p> <ul style="list-style-type: none">◆ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS - 1° COMMA - D. LGS. 267/2000◆ PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)</p>

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_30039923	Data richiesta	10/11/2021	Scadenza validità	10/03/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ULTRAPROMEDIA SRL
Codice fiscale	10324241008
Sede legale	VIA FLAMINIA, 71 00196 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

IN.P.S. INAIL

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00001k62k0 verso PA
Da: IT01641790702 a: YDLJAO
Formato: FPA12
Telefono: 0874-60561

Cessionario/commitente: COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale: 82007930637
Sede: Piazza Matteotti 24 - 80065 - Sant'Agnello (NA) IT

Mittente: Ultramedia Srl
Partita IVA: IT10324241008
Codice fiscale: 10324241008
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Flaminia, 71 - 00196 - Roma (RM) IT
Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702

FATTURA NR. 2021/11/2312 DEL 17/11/2021

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 17/11/2021:
Causale: Ordine 6370444 - CIG: Z0E338B721 - DETERMINA N. 393 DEL 21/10/2021

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	WD Red Plus NAS Hard Drive WD30EFRX-HDD-3 TB-interno-3.5"- SATA 6Gb/s-buff: 64 MB-per My Cloud EX2	2.00	104,440000	208,88	22,00%
2	DYMO LW Etichette Multuso Originali, Autodesive, per Etichettatrici LabelWriter, 1 Rotolo da 1000	8.00	31,000000	248,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	6370444	25/10/2021	Z0E338B721

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	456,88	100,51	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	456,88	17/12/2021	IT34B03015032000000335098