



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINA N. 428 DEL 10-12-19

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta "Grafiche Gaspari" per l'attivazione del "Progetto OMNIA" -
CIG: Z902A4D6F9

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

Che, al fine di dare attuazione agli adempimenti derivanti dai molteplici e continui mutamenti legislativi che coinvolgono i vari settori dell'apparato amministrativo, si è ravvisata la necessità di dotare gli uffici comunali di strumenti atti a garantire un costante aggiornamento di notizie, di apposita modulistica per facilitare il lavoro degli uffici e garantire così un supporto di tipo normativo e procedurale;

Che per soddisfare le esigenze degli uffici comunali, da una indagine svolta, è stato riscontrato l'applicativo web denominato "progetto OMNIA", contenente norme e circolari aggiornate in tempo reale, nonché approfondimenti, scadenziari e documentazione amministrativa con contenuti sempre aggiornati alle ultime disposizioni normative;

Che il progetto "OMNIA" è il portale della P.A che offre delle soluzioni integrate: modulistica, adempimenti, scadenziario, note operative, memoweb (quotidiano informativo dedicato agli aggiornamenti normativi e procedurali);

Che con delibera di GM. n.138 del 10/10/2019, immediatamente esecutiva, si è assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica per l'acquisto di che trattasi;

Che con determina dirigenziale n.362 del 5/11/2019, in relazione alla particolarità della fornitura, con O.d.A (ordine diretto di Acquisto) n.5178514 del 23/10/2019, asseverato al n/prot.n.8468 del 05/11/2019, si è fatto ricorso, per la fornitura, alla Ditta "Grafiche E. Gaspari" srl con sede in via M.Minghetti, 18 - Granarolo dell'Emilia (BO) - P.Iva 00089070403, per l'importo complessivo di € 936,00 (comp. Iva);

Che la suindicata Ditta ha inoltrato la fattura n.19611/S del 12/11/2019, acquisita al n/prot.n.8744 del 13/11/2019 per l'importo complessivo di € 936,00 (comp. Iva 4%);

Che la ditta Gaspari, registrata al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) possiede i requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria, in quanto, per ottenere l'abilitazione, la piattaforma CONSIP ha già provveduto alla preventiva verifica;

DATO ATTO che in data 05/11/2019, è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: Z902A4D6F9, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

CONSIDERATO che le caratteristiche tecniche e le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'O.d.A, emesso telematicamente dalla piattaforma MEPA e regolante i rapporti tra questo Ente e la Ditta affidataria;

ACQUISITO agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on-line, ai sensi del DM.30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (scadenza validità 02/02/2020);

VISTO l'art.17- ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190(-Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT-PAYMENT";

VISTA la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA la L.R. n. 23/98;

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia e specificamente l'art.192;

VISTA la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

VISTA la delibera di CC n.19 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la delibera di GM n.138 del 10/10/2019;

VISTA la determina dirigenziale n. 362 del 05/11/2019 ;

VISTO il D.LGS n.50/2016 e smi;

VISTO l'art.3 della Legge n.136/2010 e smi;

DETERMINA

1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di liquidare l'importo complessivo di € 936,00 (compresa Iva 4%), come di seguito specificato:

- Ditta "Grafiche E.Gaspari srl" con sede in via M.Minghetti,18, 40057- Granarolo Emilia (BO)- P.Iva: 00089070403 per l'attivazione del "Progetto OMNIA", l'importo di € 900,00(compresa Iva 4%- fattura n.19611/S/2019),sul conto corrente dedicato acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nella fattura elettronica;

la somma di € 36,00(Iva 4%), ai sensi dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente;

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 936,00 graverà sull'impegno assunto con delibera di GM n.138/2019 e determina dirigenziale n.362/2019, giuste attestazioni finanziarie;

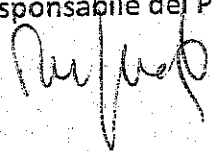
4) Di dare mandato all'ufficio di Ragioneria di liquidare la somma complessiva di € 936,0(Iva compresa), sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs n.118/2011:

5) Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, il codice (CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: Z902A4D6F9;

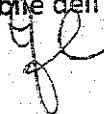
6) Di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 - bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;

7) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione
ESPRIME PARERE Favore

Li 10/12/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A handwritten signature in black ink.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione
ESPRIME PARERE favorevole

Li 10-12-19

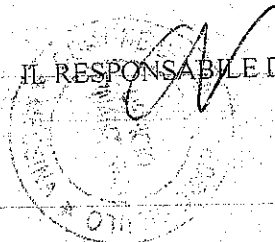
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO € 36,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>61.02.1.03.01.02.006</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 180</u>	Intervento _____

Li 10-12-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Pos. 8944 del 13-11-19

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **2019023001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**
Telefono del trasmittente: **05750505**
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00089070403**
Codice fiscale: **00089070403**
Denominazione: **Grafiche E.Gaspari S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via M.Minghetti**
Numero civico: **18**
CAP: **40057**
Comune: **Cadriano di Granarolo Emilia**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **301603**
Capitale sociale: **260000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **051763201**
Fax: **0516065611**
E-mail: **fnegrini@egaspari.net**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **MUNICIPIO DI SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: .
CAP: **98030**
Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-12** (12 Novembre 2019)
Numero documento: **19611/S**
Importo totale documento: **936.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Ord. 5178514**
Data contratto: **2019-10-27** (27 Ottobre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z902A4D6F9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **866001**
Descrizione bene/servizio: **OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Nr.**
Valore unitario: **900.000**
Valore totale: **900.00**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **900.00**
Totale imposta: **36.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-12** (12 Dicembre 2019)
Importo: **900.00**
Codice IBAN: **IT20W0503402437000000013750**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it