



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	295
Data di registrazione	15/03/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. D3891/2020 emessa dalla Ditta "PARSEC 3.26 srl" con sede in Cavallino (LE), per la fornitura di strumentazione informatica affidata con Determinazione n. 966/2020 – CIG Z5D2F53DEF

IL RESPONSABILE DELL' AREA 6

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale del Funzionario Responsabile dell'Area 6 n. 966 del 24/11/2020 è stata affidata – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – alla Ditta "PARSEC 3.26 srl", con sede Legale in Cavallino (LE), (P.IVA 03791010758) – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d. Lgs. N. 50/2016, per l'affidamento diretto alla Ditta "PARSEC 3.26" srl, con Sede in Cavallino (LE), P.IVA 03791010758, la fornitura dei seguenti prodotti:

- "Hewlett Packard Enterprise HDD 300GB SAS 2.5 INCH15 K RPM" al costo unitario di € 278,00 + IVA al 22%,, ovvero per un costo complessivo di **€ 339,16 IVA COMPRESA;**
- della seguente strumentazione informatica non funzionante/difettosa:

ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO TOTALE IVA INCLUSA
ALIMENTATORE TECNOWARE 500W FREE SILENT 20/24 Pin FAN 12cm Silenzioso BULK	1	€35,00	€ 42,70
TASTIERA ATLANTIS PREMIUM 110 "P013-WL618-U" MULTIMEDIALE, USB,5 tasti rapidi per Internet, Black - ST1000DM010	1	€ 9,75	€ 11,90
HD SEAGATE SATA3 1TB 3.5" 7200 RPM 64mb cache - Barracuda -	1	€ 47,00	€ 57,34
BATTERIA AL PIOMBO 12V 12AH RICARICABILE (batteria per UPS)	1	€ 29,00	€ 35,38
HD SEAGATE SATA3 1TB 3.5" 7200 RPM 64mb cache - Barracuda -	1	€47,00	€ 57,34

COPIA

ST1000DM010			
DDR3 PATRIOT 8GB 1600MHZ - PSD38G16002 PATRIOT MEMORY DDR3 8GB PC3-12800 (1600MHZ) DIMM	1	€ 39,75	€ 48,50
SVGA ASUS NVIDIA GT710 1GB DDR5 64Bit VGA+DVI+HDMI PCI-E 2.0 (Codice Prodotto: 90YV0AL0-M0NA00) –Asus – GeForce GT 710	1	€ 56,80	€ 69,30
RAM DDR3 -4GB	1	€ 23,10	€ 28,18
DDR3 PATRIOT 8GB 1600MHZ - PSD38G16002 PATRIOT MEMORY DDR3 8GB PC3-12800 (1600MHZ) DIMM	1	€ 39,75	€ 48,50
HD WD SATA3 1TB 3.5" BLUE 7200 RPM - WD10EZEX	1	€ 45,30	€ 55,26
SWITCH TP-LINK TL-SG1005D 5P LAN GIGABIT DESKTOP 10/100/1000Mbps RJ45 CASE PLASTICA	1	€ 15,00	€ 18,30
BATTERIA AL PIOMBO 12V 12AH RICARICABILE (batteria per UPS)	10	€ 29,00	€ 353,80
		TOTALE IVA ESCLUSA € 677,45	TOTALE IVA al 22% INCLUSA € 826,50

per una spesa totale (per l'acquisizione di tutti i prodotti innanzi indicati) pari ad **€ 1.165,66** (di cui € 955,45 per la fornitura ed € 210,21 per IVA al 22%) - Codice Identificativo di Gara (CIG) **Z5D2F53DEF**;

VISTO che la Ditta fornitrice ha emesso Fattura n. D3891 del 30/12/2020 dell'importo di **€ 1.165,65** IVA al 22% INCLUSA (di cui € 955,45 per la fornitura ed € 210,20 per IVA al 22%), in atti al protocollo generale dell'Ente n. 31466 del 31/12/2020;

CONSIDERATO, pertanto, che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

DATO ATTO che, con la innanzi richiamata Determinazione Dirigenziale del Funzionario Responsabile dell'Area 6 n. 966 del 24/11/2020, ai fini della copertura economico-finanziaria dell'affidamento in argomento, è stato altresì assunto il relativo impegno di spesa nel seguente modo:

- l'importo di **€ 339,16 IVA COMPRESA** (di cui € 278,00 per la fornitura + 61,16 per IVA al 22%, sul capitolo di spesa 5404, Missione 1, Programma 08, Titolo 01.03.02.19.05 del Bilancio corrente del Comune di San Pietro Vernotico, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 22/05/2020;
- l'importo di **€ 826,49**(di cui € 677,45 per la fornitura ed € 149,05 per IVA al 22%) sul capitolo di spesa 5532, Missione 1, Programma 8, Titolo 10.30.10.20.06 del Bilancio corrente del Comune di San Pietro Vernotico, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, approvato con Deliberazione di 2612953405/2020;

VISTO il DURC on-line numero protocollo INAIL_26129534 con scadenza validità al 14/06/2021, attestante la regolarità ai fini INPS e INAIL della Ditta PARSEC 3.26 srl, con sede Legale in Cavallino

(LE), (P.IVA 03791010758);

VISTO il Codice Identificativo di Gara attribuito alla presente fornitura del servizio di che trattasi è
CIG: – **CIG Z5D2F53DEF**;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il vigente assetto organizzativo di questo Ente e le linee funzionali ascritte a ciascuna delle strutture apicali, all'Unità di servizio professionale e all'Unità di Staff del Segretario Generale;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1070 del 15/11/2019 ed il contratto di lavoro sottoscritto in pari data con la quale è stata disposta l'assunzione in servizio della scrivente presso il Comune di San Pietro Vernotico, con decorrenza dal 18/11/2019;
- il Decreto Sindacale n° 7 del 01/04/2020 di conferimento alla scrivente dell'incarico di P.O. Funzionario Responsabile dell'Area 6 *"Sport – Promozione del territorio - Programmi Comunitari – Attuazione del Piano Annuale 2019/2020 dei Fabbisogni di Personale – Servizi Informatici"* ;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale dell'Ente;

DATO ATTO, ai sensi del vigente normativa in materia di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

VISTE le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** alla Ditta *"PARSEC 3.26 srl"*, con sede Legale in Cavallino (LE), (P.IVA 03791010758), la Fattura n. **D3891**, in atti protocollo generale dell'Ente n. 31466 del 31/12/2020, dell'importo complessivo **€ 1.165,65 IVA al 22% COMPRESA** (di cui € 955,45 per la fornitura ed € 210,20 per IVA al 22%), per la fornitura della strumentazione informatica affidata con Determinazione n. 966/2020 (CIG **Z5D2F53DEF**), dando atto che l'importo di € 955,45 per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;
2. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante accredito sul c/c dedicato presso Banca ...OMISSIS..., Codice IBAN n. ...OMISSIS.... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) **ZAD2F53DEF**;

3. **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di **€ 1.165,65**, giusta impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale del Funzionario Responsabile dell'Area 6 n. 966 del 24/11/2020, nel seguente modo:
- l'importo di **€ 339,16 IVA COMPRESA** (di cui € 278,00 per la fornitura + 61,16 per IVA al 22%, sul capitolo di spesa 5404, Missione 1, Programma 08, Titolo 01.03.02.19.05 del Bilancio corrente del Comune di San Pietro Vernotico, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 22/05/2020;
 - l'importo di **€ 826,49** (di cui € 677,45 per la fornitura ed € 149,04 per IVA al 22%) sul capitolo di spesa 5532, Missione 1, Programma 8, Titolo 10.30.10.20.06 del Bilancio corrente del Comune di San Pietro Vernotico, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 22/05/2020;
4. **DI CUSTODIRE** tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza.
5. **DI DARE ATTO** che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to Dott.ssa Antonella FRACASSO

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Antonella FRACASSO

Lì 12/03/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Antonella FRACASSO

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
5404	2021	1752	2021	264	DITTA PARSEC 3.26 srl	339,16
5532	2021	1753	2021	265	DITTA PARSEC 3.26 srl	826,49

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 15/03/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 430

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 15/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 15/03/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 15/03/2021
