



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	587
Data di registrazione	14/06/2021

OGGETTO: Liquidazione Fatture n. 310/2021 e n. 333/201 emesse dalla Ditta “STUDIO AMICA srl” con sede in San Donaci (BR), per il rinnovo di n. 3 certificati di firma digitale e per la fornitura di n. 2 dispositivi di Firma Digitale “Aruba Key” – GIG: Z363192810 e GIG: ZAA31A6D78

IL RESPONSABILE DELL' AREA 6

PREMESSO che:

- ✓ con Determinazione a contrarre del Funzionario Responsabile dell'Area 6 n. 434 del 03/05/2021 è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, alla Ditta “STUDIO AMICA srl”, con sede Legale in San Donaci (BR), (P.IVA 01850570746), la fornitura di n. 1 Kit di Firma Digitale completo “*Chiavetta Aruba Key con Software Aruba Sign preinstallato*” al costo complessivo per una spesa pari ad **€ 134,20 IVA al 22% COMPRESA** (di cui € 110,00 per la fornitura ed € 24,20 per IVA)
 - ✓ con Determinazione a contrarre del Funzionario Responsabile dell'Area 6 n. 489 del 13/05/2021 è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, alla Ditta “STUDIO AMICA srl”, con sede Legale in San Donaci (BR), (P.IVA 01850570746), la fornitura dei seguenti prodotti:
 - rinnovo di n. 3 certificati di firma e di autenticazione di firma digitale per una spesa pari ad **€ 274,50 IVA al 22% COMPRESA** (di cui € 225,00,00 per la fornitura ed € 49,50 per IVA);
 - n. 1 Kit di Firma Digitale completo “*Chiavetta Aruba Key con Software Aruba Sign preinstallato*” al costo complessivo per una spesa pari ad **€ 134,20 IVA al 22% COMPRESA** (di cui € 110,00 per la fornitura ed € 24,20 per IVA)
- ovvero per una spesa totale complessiva - per il rinnovo di n. 3 certificati di firma digitale

+ n. 1 dispositivo di firma digitale completo per la fornitura di cui alla Determinazione 489/2021 - di **€ 408,70 COMPRESA IVA al 22%** (di cui € 335,00 per la fornitura ed € 73,70 per IVA al 22%);

VISTO che la Ditta fornitrice "Studio Amica srl" con sede Legale in San Donaci (BR), (P.IVA 01850570746), ha emesso le seguenti Fatture:

- ✓ Fattura n. 310/2021 dell'importo complessivo di € 134,20 IVA Inclusa (di cui € 110,00 per la fornitura ed € 24,20 per IVA) acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 11835 del 07/05/2021, in relazione alla fornitura di n. 1 Kit di Firma Digitale completo "*Chiavetta Aruba Key con Software Aruba Sign preinstallato*" (Determinazione a contrarre n. 434 del 03/05/2021);
- ✓ Fattura n. 333/2021 dell'importo complessivo di € 408,70 IVA Inclusa (di cui € 335,00 per la fornitura ed € 73,70 per IVA) acquisita al protocollo generale dell'Ente n.13139 del 24/05/2021, in relazione alla fornitura di n. 1 Kit di Firma Digitale completo "*Chiavetta Aruba Key con Software Aruba Sign preinstallato*" e per il rinnovo di n. 3 certificati di firma e di autenticazione di firma digitale (Determinazione a contrarre n. 489 del 13/05/2021)

CONSIDERATO che la forniture affidate sono state regolarmente eseguite;

DATO ATTO che con le innanzi richiamate Determinazioni a contrarre del Funzionario Responsabile dell'Area 6 n. 434 del 03/05/2021 e n. 489 del 13/05/2021, ai fini della copertura economico-finanziaria degli affidamento in argomento, sono stati altresì assunti i relativi impegni di spesa sul capitolo di spesa 5532, Missione 1, Programma 08, Titolo 1030102006 del Bilancio corrente del Comune di San Pietro Vernotico;

VISTO il DURC protocollo n. INAIL_27359504 del 07/05/2021, con scadenza validità al 04/09/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa, ai fini INPS e INAIL, della Ditta Studio Amica srl;

VISTO il Codice Identificativo di Gara attribuito alle forniture dei servizi di che trattasi:

- **CIG:** Z363192810 per il servizio di fornitura di cui alla Determinazione a contrarre del n. 434 del 03/05/2021;
- **CIG:** ZAA31A6D78 per il servizio di fornitura di cui alla Determinazione a contrarre del n. 489 del 13/05/2021;

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;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo vigente 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 i quali si disponeva l'assunzione in servizio della scrivente con decorrenza dal 18/11/2019;
- il Decreto Sindacale n. 7/2020 ed il successivo n. 4/2021 che conferiscono le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, e all'art. 109 del d.lgs. 267/2000 alla scrivente, dipendente del Comune di San Pietro Vernotico, di categoria "D", ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L e l'incarico di Funzionario Responsabile dell'Area 6 *"Sport – Promozione del territorio - Programmi Comunitari – Servizi Informatici – Attuazione del Piano 2019/2020 dei fabbisogni di Personale"* dell'assetto organizzativo approvato con Deliberazione di G.C. n. 52/2019;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;
- l'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
- il vigente Regolamento di contabilità;

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

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** alla Ditta *" Studio Amica srl"*, con sede Legale in San Donaci (BR), (P.IVA 01850570746), l'importo complessivo di **€ 542,90 COMPRESA IVA al 22%** relativo alle seguenti Fatture:

- ✓ Fattura n. 310/2021 dell'importo complessivo di € 134,20 IVA Inclusa (di cui € 110,00 per la fornitura ed € 24,20 per IVA) acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 11835 del 07/05/2021, in relazione alla fornitura di n. 1 Kit di Firma Digitale completo *"Chiavetta Aruba Key con Software Aruba Sign preinstallato"*;
- ✓ Fattura n. 333/2021 dell'importo complessivo di € 408,70 IVA Inclusa (di cui € 335,00 per la fornitura ed € 73,70 per IVA) acquisita al protocollo generale dell'Ente n.13139 del 24/05/2021, in relazione alla fornitura di n. 1 Kit di Firma Digitale completo *"Chiavetta Aruba Key con Software Aruba Sign preinstallato"* e per il rinnovo di n. 3 certificati di firma e di autenticazione di firma digitale

dando atto che gli importi di € 24,20 (relativo alla Fattura n. 310/2021) e di € 73,70 (relativo alla

Fattura n. 333/2021) per IVA saranno versati 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 dovranno essere utilizzati i seguenti CIG - **Codice Identificativo di Gara:**

- **CIG:** Z363192810 per il servizio di fornitura di cui alla Determinazione a contrarre del n. 434 del 03/05/2021 – (Fattura n. 310/2021);
- **CIG:** ZAA31A6D78 per il servizio di fornitura di cui alla Determinazione a contrarre del n. 489 del 13/05/2021 – (Fattura n. 333/2021);

3. **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di **€ 542,90** sul capitolo di spesa 5532, Missione 1, Programma 08, Titolo 1030102006 del Bilancio corrente del Comune di San Pietro Vernotico, giusta impegno assunto con e Determinazioni del Funzionario Responsabile dell'Area 6 n. 434 del 03/05/2021 (per l'importo di 134.20 IVA Compresa - Fattura n. 310/2021) e n. 489 del 13/05/2021(per l'importo di € 408,70 - Fattura n. 333/2021);

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 09/06/2021

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>
5532	2021	718	2021	1581	Ditta Studio Amica srl	134,20
5532	2021	729	2021	1582	Ditta Studio Amica srl	408,70

L'Istruttore
Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì 14/06/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 916

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 14/06/2021 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 14/06/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to MASSIMO DE LUCA

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, 14/06/2021
