



Provincia di Reggio Calabria

**SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA -
STATISTICA**

DETERMINAZIONE

Funzione/Servizio 140 / 00

Progressivo Servizio 149 del 28/09/2016

Registro Settore n° 148 del 03/10/2016

OGGETTO: CIG Z651A82F96 - RDO sul Mepa per l'affidamento dei servizi per la messa in esercizio del portale UMA.NA concesso in riuso dalla Città Metropolitana di Napoli - Liquidazione fattura N.FA 1600027

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio n. 16 del 09 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2016;

Vista la Deliberazione della Giunta n.48 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Parte Finanziaria);

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191-192- 197;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50, ed in particolare gli artt. 32, 36, 95, 59, 61, 63;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

Premesso

che nel rispetto delle regole del MePA si è provveduto alla formulazione di un'apposita "Richiesta di Offerta (RDO)" identificata dal numero 1274224 denominata "SERVIZI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL PORTALE UMA.NA CONCESSO IN RIUSO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI" con invito alla ditta A.P.S. SRL a presentare specifica offerta sulla base delle specifiche di fornitura incluse nella RDO stessa;

che con determina del Settore 3 - Sistemi Informatici, Innovazione Tecnologica – Statistica RG n. 2449 del 01/08/2016 l'RDO è stata affidata alla ditta A.P.S. SRL con p.iva n. 07156040631 e sede legale in via Manzoni 120 A Napoli;

che con determina n 2259 del 14/07/2016, si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per la messa in esercizio del portale UMA.NA e per l'attività di supporto da remoto (120 ore), impegno n. 2016\4478;

Visto il verbale di collaudo redatto in data 05.09.2016, dal quale risulta che le attività di "personalizzazioni ed attivazione dei servizi" sono state eseguite in modo conforme a quanto stabilito nel contratto stipulato mediante la piattaforma MEPA;

Considerato

che la ditta A.P.S. SRL ha inoltrato la fattura n. FA 1600027 del 09/09/2016 per un importo di 12.581,25 € Iva compresa;

che la restante parte dell'impegno 2016\4478 sarà utilizzata per liquidare l'attività di supporto da remoto una volta conclusa;

che la ditta A.P.S. SRL ha trasmesso comunicazione, acquisita agli atti del procedimento, assumendosi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.;

che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture – servizio smartcig ha rilasciato apposito CIG **Z651A82F96**;

Visto il DURC, allegato al presente atto, dal quale risulta che la ditta A.P.S. SRL con P.IVA 07156040631, è in regola con gli obblighi di versamenti previdenziali ed assistenziali;

Tenuto conto dell'art.184 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.267/2000;

Visto l'art.36 c.2 e c.3 del vigente Regolamento di Contabilità approvato in sede consiliare il 28/11/2002, là dove dispone che: "... ***l'atto di liquidazione*** determinato dal dirigente che ha dato corso al provvedimento di spesa o dal funzionario dallo stesso delegato vada trasmesso al Settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di cui all'art. 37 del Regolamento di Contabilità...."

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto del Responsabile del procedimento ing. Aliperta Guido Massimo consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 ;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di liquidare a favore della ditta A.P.S. SRL l'importo di 12.581,25 € per il pagamento della fattura acquisita al Protocollo dell'Ente con n. 241174 in data 14/09/2016 (riferimento Sib@k 2016/ 175222);

di autorizzare il Settore Economico finanziario - Servizio Spesa e Mandati di pagamento- all'emissione dei relativi mandati di pagamento per un importo complessivo di €. 12.581,25 IVA compresa a favore della ditta A.P.S. SRL. con sede legale in Via Manzoni 120 A - 80123 Napoli , mediante bonifico bancario secondo le coordinate IBAN indicate nella fattura allegata con causale:**Liquidazione FA 1600027 del 09/09/2016 CIG: Z651A82F96**, previo espletamento, qualora necessario, delle verifiche di cui al DECRETO 18 gennaio 2008, n. 40 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", imputando la spesa sul capitolo 30111 del bilancio 2016 denominato "Acquisto software" (SIOPE 2507) Articolo 0, Missione 1, Programma 8 (Codice del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.02.001), impegno 2016\4478;

di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al Settore Economico Finanziario Provveditorato Controllo di gestione - Gestione economica del personale - Responsabile del Servizio Spesa e Mandati di pagamento ai sensi dell'art.184, commi 3 e 4 , del D. Lgs. 267/2000.

Dare atto che il presente provvedimento:

- -va trasmesso al Settore Economico Finanziario - Provveditorato - Servizio Economico del Personale per il visto di regolarità contabile;
- va pubblicata all'Albo On Line (con esclusione degli allegati);
- verrà data comunicazione al fornitore a mezzo mail degli estremi del presente provvedimento di liquidazione.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente

Ing. Fabio V.zo Nicita

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione:

R.G. N. 3102 del 14/10/2016

Funzione/Servizio 140 / 00 –

SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA

Progressivo Servizio n° 149 del 28/09/2016

Registro Settore n° 148 del 03/10/2016

Oggetto:

“CIG Z651A82F96 - RDO sul Mepa per l'affidamento dei servizi per la messa in esercizio del portale UMA.NA concesso in riuso dalla Città Metropolitana di Napoli - Liquidazione fattura N.FA 1600027”

Parere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: **Favorevole**

Annotazioni: Rich. mandato nr. 4521 del 04/10/2016 - Id. Liq. 140601

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE

N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
1	2016	12581.25	30111	ACQUISTO SOFTWARE		
	Anno	Impegno	Sub	Liquidazione	Sub_Imp	Siope
	2016	4478	0			2507
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
	23068	APS S.R.L.		Z651A82F96		

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario -
Provveditorato - Servizio Economico del Personale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Reggio Calabria.

La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.