



Nobilis
Universitas

COMUNE DI BISACQUINO
Città Metropolitana di Palermo
Area V - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI
INFORMATIZZAZIONE UFFICI



Regione
Siciliana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro di area n. **60** del **15/07/2019**

Raccolta generale n. 689 del 14-07-19

Oggetto: Liquidazione fattura n. **201900634** per prestazione di servizi, licenze software, conversione archivi ed avviamento" ad "Halley Sud S.r.l." - CIG Z0F25A8C5E

Il Capo Area - Responsabile Unico del Procedimento: dott. Ignazio BACILE, attestato di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013, ha adottato il presente provvedimento dirigenziale:

VISTA la delibera di giunta comunale n. 194 del 23/10/2018, esecutiva, avente per oggetto: "Atto d'indirizzo ed assegnazione dotazione finanziaria per il funzionamento del servizio di informatizzazione degli uffici comunali. Direttive per l'acquisizione di una nuova infrastruttura informatica, conservazione digitale e sicurezza dei sistemi informatici", con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie occorrenti all'acquisizione dei servizi di cui in oggetto;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 778 del 14/11/2018 con la quale è stato affidato ad Halley Sud Srl il servizio "Sortware House" a seguito trattativa diretta espletata su M.E.P.A. avente nr. 680376;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo di Gara assegnato è Z0F25A8C5E;

CONSIDERATO che l'azienda HALLEY SUD SRL ha espletato i servizi meglio rappresentati nel seguente prospetto:

- Data documento: **2019-07-12** (12 Luglio 2019)
- Numero documento: **201900634**
- Importo totale documento: **17.141,00**
- Causale: **Uffici: Tributi - Ragioneria - Personale - Segreteria - Stipula MEPA TD 680376 - Determina n.778 Reg.Gen. del 14/11/18. -Comm.1123**

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **744**
- Numero linea ordine di acquisto: **1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0F25A8C5E**

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo contratto: **744**
- Data contratto: **2019-07-12** (12 Luglio 2019)
- Numero linea contratto: **1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0F25A8C5E**
- Descrizione bene/servizio: **Licenze d'uso procedure HH\Ambiente n.6992;AN\Anagrafe n.60198; PE\Elettorale n.60199;Sc\StatoCivile n.60200; EL\Risultati Elettorale n.60202; TB\TARI n.60203;TG\Tributi Generali n.13810;TS\Spazi n.60204;TC\Servizi Cimiteriali n.60205;IM\Imu n.6.994;IB\Inventario n.60206;FM\Fatturazione n.60207; GG\Gestione Giuridica n.60209 GT\Gestione Territorio n.60571- TA\Acquedotto n.60218**

- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **6550.00**
- Valore totale: **6550.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **Servizio di conversione banca dati Demografici-Imu-Acquedotto-Inventario**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **4000.00**
- Valore totale: **4000.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **Interventi in teleassistenza per formazione utilizzo procedure tot.n.50 ore**
- Quantità: **50.00**
- Valore unitario: **70.00**
- Valore totale: **3500.00**
- IVA (%): **22.00**

VISTA la fattura n. 201900281 del 19/03/2019 relativa alle prestazioni di cui sopra;

VERIFICATA la regolarità contributiva giusta richiesta DURC/INPS online INPS_16249702 Data richiesta 02/07/2019 Scadenza validità 30/10/2019;

VISTI gli esiti della verifica di regolarità effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 Identificativo Univoco Richiesta: 201900002057904 Codice Fiscale: 05164000878 Identificativo Pagamento: 60 Data Inserimento: 15/07/2019 - 10:42 Importo: 17141,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente, stante l'obbligo, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, di accertare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente procedimento, assegnata giusta deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 23/10/2018, ha trovato copertura finanziaria sul bilancio 2018-2020 come da prospetto redatto di concerto col responsabile dell'area finanziaria, a valere sui Capitoli di seguito indicati:

Capitolo	Esercizio	Importo	Nr. Impegno
10120309	2019	€ 1.656,00	1086/SUB 3
10120314	2019	€ 2.500,00	1088
10120315	2019	€ 2.000,00	1089
10120316	2019	€ 1.434,00	1090/SUB 2
10120317	2019	€ 5.000,00	1091
10130304	2019	€ 10.000,00	1093
10140303	2019	€ 5.000,00	1094
10160202	2019	€ 2.000,00	1096
10160305	2019	€ 3.500,00	1097
10160307	2019	€ 3.000,00	1098
10170304	2019	€ 4.000,00	1099
10310208	2019	€ 2.000,00	1100
10120313	2020	€ 6.000,00	1087
10120314	2020	€ 527,00	1088
Totale		€ 48.617,00	

VISTO l'ordinamento comunale vigente degli uffici e dei servizi ed attesa la propria competenza all'adozione di questo provvedimento, giusta determina sindacale n. 6 dell'1.02.2006 confermata con determinazione sindacale n. 05 del 02/01/2018;

DETERMINA

- 1) **LIQUIDARE** all'operatore economico HALLEY SUD S.r.l. Viale Africa, 31 95129 Catania (CT) P.I. 05164000878, i servizi affidati di "licenze software, conversione archivi ed. avviamento" come in premessa descritti, a fronte della fattura n. 201900634 del 12/07/2019 prot. 8682 del 15/07/2019 per l'importo complessivo di **€ 17.141,00** di cui € 14.050,00 imponibile ed € 3.091,00 per IVA 22%;
- 2) **DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente procedimento, assegnata giusta deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 23/10/2018, trova copertura finanziaria sul bilancio 2018-2020 come da prospetto redatto di concerto col responsabile dell'area finanziaria, a valere sui Capitoli di seguito indicati a valere sull'**esercizio 2019**:

Capitolo	Importo	Nr. Impegno	Importo in liquidazione inclusa l'IVA
10120309	€ 1.656,00	1086/SUB 3	€ 674,40
10120314	€ 2.500,00	1088	€ 1.018,12
10120315	€ 2.000,00	1089	€ 814,50
10120316	€ 1.434,00	1090/SUB 2	€ 583,99
10120317	€ 5.000,00	1091	€ 2.036,23
10130304	€ 10.000,00	1093	€ 4.072,46
10140303	€ 5.000,00	1094	€ 2.036,23
10160202	€ 2.000,00	1096	€ 814,49
10160305	€ 3.500,00	1097	€ 1.425,36
10160307	€ 3.000,00	1098	€ 1.221,74
10170304	€ 4.000,00	1099	€ 1.628,99
10310208	€ 2.000,00	1100	€ 814,49
	€ 42.090,00		€ 17.141,00

ATTESTAZIONI Art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012

L'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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.

REGOLAMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI:

- Delibera di G.C. n. 194 del 23/10/2018 Assegnazione risorse;
- Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera C.C. n. 05 del 21.01.2011 come modificato con deliberazione C.C. n. 48 del 23.12.2013, per quanto attiene modalità, limiti e procedure per l'esecuzione di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi in economia, ed in particolare l'art. 13, comma 4, lett. e) che prevede l'affidamento diretto di forniture, nel senso che si prescinde dalla richiesta di una pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000;
- Ordinamento comunale vigente degli uffici e dei servizi;

ELENCO DOCUMENTI CORRELATI

fattura n. 201900634 del 12/07/2019 prot. 8682 del 15/07/2019 per l'importo complessivo di € 17.141,00

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Coloro che abbiano interesse al procedimento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 241/1990 s.m.i. possono presentare, al Dirigente che ha adottato la determinazione, motivata richiesta di riesame per motivi di legittimità. La richiesta deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione; decorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, attestata dal numero e data del Protocollo di entrata, senza che il Dirigente abbia comunicato la decisione, la richiesta si intende rigettata. La presentazione della richiesta non sospende l'esecutività della determinazione dirigenziale e non interrompe i termini per l'impugnativa giurisdizionale. Il Dirigente ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241/1990 s.m.i. può annullare il provvedimento illegittimo sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o mediante il sistema informativo comunale accedendo al sito <http://www.comune.bisacquino.pa.it> ovvero esercitando l'Accesso civico dal link relativo ad "Amministrazione trasparente".

INFORMAZIONI

Responsabile procedimento: dott. Ignazio BACILE – c/o Corpo di Polizia municipale – Corso Triona, 14 - 90032 Bisacquino (PA) telefono: 0918352998 fax: 0918300129 indirizzi e-mail: poliziamunicipale@comune.bisacquino.pa.it - poliziamunicipale@pec.comune.bisacquino.pa.it
sito web: comandopmbisacquino.vpsite.it dove sono altresì disponibili tutte le informazioni obbligatorie per legge.

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente ai seguenti uffici:

- 1) Area Servizi finanziari e bilancio, per attestazione
- 2) Area Affari generali, per la registrazione e la pubblicazione all'albo pretorio e sito web.

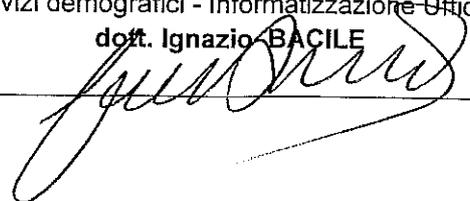
ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è esecutiva dal momento in cui il Dirigente del Servizio finanziario la sottoscrive per attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.

Bisacquino, 15/07/2019

IL CAPO AREA V

Polizia Municipale/Protezione civile
Servizi demografici - Informatizzazione Uffici
dott. Ignazio BACILE



Stampa illeggibile

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, D.lgs 267/00 per come modificato dell'art. 3, comma 1, lett. B) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.lgs. n. 126/2014, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R n. 30/00, per quanto concerne la regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: FAVOREVOLE.

Inoltre il Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08-06-1990, n.142 recepito dall'art.1 comma 1° lettera (i) della L.R. 11-12-1991 n.48 e successive modificazioni, nonché l'art.153, comma 5 D.Lgs 267/2000.

A T T E S T A

Che la complessiva spesa di **€ 17.141,00** trova copertura finanziaria come segue:

Capitolo	Esercizio	Importo	Nr. Impegno	Importo in liquidazione inclusa l'IVA	Residui sull'impegno
10120309	2019	€ 1.656,00	1086/SUB 3	€ 674,40	€ 304,37
10120314	2019	€ 2.500,00	1088	€ 1.018,12	€ 459,49
10120315	2019	€ 2.000,00	1089	€ 814,50	€ 367,59
10120316	2019	€ 1.434,00	1090/SUB 2	€ 583,99	€ 263,57
10120317	2019	€ 5.000,00	1091	€ 2.036,23	€ 918,99
10130304	2019	€ 10.000,00	1093	€ 4.072,46	€ 1.837,97
10140303	2019	€ 5.000,00	1094	€ 2.036,23	€ 918,99
10160202	2019	€ 2.000,00	1096	€ 814,49	€ 367,59
10160305	2019	€ 3.500,00	1097	€ 1.425,36	€ 643,29
10160307	2019	€ 3.000,00	1098	€ 1.221,74	€ 551,39
10170304	2019	€ 4.000,00	1099	€ 1.628,99	€ 735,19
10310208	2019	€ 2.000,00	1100	€ 814,49	€ 367,59
TOTALI				€ 17.141,00	

IL CAPO AREA
 Servizi Finanziari
 dott.ssa Paola CULLA
 Prov. di Palermo