



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Economico - Finanziario

Dir. Fronda dott.ssa Marina

OGGETTO: Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio - Lotto 3" per n.19 apparecchiature multifunzione. Liquidazione Fatt. n. 1137905331 in favore di OLIVETTI SpA. CIG DERIVATO 691789076B (01/04/17-30/06/17)

LIQUIDAZIONE

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. _____ dal _____ al _____
51051 10/08/2017 25/08/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, _____
10/08/2017



Premesso che

Con propria determinazione n. 281 del 23/12/2016 - CID 38184 è stato affidato, tramite convenzione CONSIP denominata "Apparecchiature Multifunzione 26 – noleggio – Lotto 3" alla società OLIVETTI S.p.A, con sede in IVREA alla via Jervis,77 – partita IVA 02298700010 - , il servizio di noleggio, per la durata di 36 mesi, di 19 apparecchiature multifunzione per il settore politiche del lavoro e Servizi sociali, da posizionare presso l'UPSI e gli uffici dei centri per l'impiego dislocate nel territorio provinciale CIG: 6510969D94 CIG DERIVATO: 691789076B;

che l'importo necessario, pari al complessivo importo di € 64.811,28 (comprensivo di canone di noleggio, eventuali extra copie, non preventivamente calcolabili, e IVA) con la medesima determinazione è stato imputato sul capitolo 15011075 denominato "Centri per l'impiego – noleggi attrezzature" con i seguenti impegni:

- 20170000069 per € 21.603,76;
- 20180000024 per € 21.603,76;
- Anno 2019 per € 21.603,76 impegno da assumere successivamente;

Visto l'ordine diretto d'acquisto n. 3389089 del 28/12/2016, accettato dalla OLIVETTI SpA. In data 29/12/2016;

Richiamata la CONVENZIONE CONSIP – Allegato "E" – Condizioni Generali dove emerge all'art. 9, comma 7, che "le amministrazioni contraenti operano sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta del 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva";

Vista la fattura pervenuta e disponibile al pagamento alla data odierna è la seguente:

DITTA	Settore	Fattura	Importo €
OLIVETTI SpA	Politiche del lavoro e Servizi sociali (CPI + UPSI)	Ft. n. 1137905331 del 30/06/2017 Prot. 201700143278 del 05/07/2017 (periodo di noleggio dal 01/04/2017 al 30/06/2017)	5.327,81
		Totale Generale	5.327,81

Rilevato che la data di scadenza del pagamento della fattura è il 31/08/2017 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Vista l'autorizzazione del 10/07/2017 resa dal Dirigente del Settore Politiche del lavoro e servizi sociali, Avv. Angelo Casella, al pagamento della fattura su riportata;

Ritenuto dover procedere in favore della OLIVETTI SpA Via Jervis,77 10015 IVREA (TO) - Codice fiscale/ Partita Iva 02298700010, al pagamento della fattura su indicata per un importo complessivo di euro 5.327,81= (di cui € 4.367,06 per Imponibile e € 960,75 per IVA al 22%) mediante bonifico da effettuarsi presso la Banca Intesa Sanpaolo Filiale di IVREA – Codice IBAN: IT5600306930540100000065552;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) in corso di validità (scadenza 18/10/2017) dal quale risulta la regolarità INPS e INAIL;

Vista la Comunicazione concernente gli estremi dei conti correnti dedicati alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge n.136/2010 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari – del 08/02/2017, inviata dalla OLIVETTI S.p.A. in data 12/07/2017, a mezzo e-mail e acquisita al Protocollo dell'Ente in pari data al n. 201700150237;

Dato atto che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali l'incarico è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. come codice identificativo gara **CIG derivato 691789076B**;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20/01/2017 ad oggetto: "Autorizzazione gestione provvisoria esercizio finanziario 2017 ex art.163, comma 2 D.Lgs. 267/2000" e dato atto che il presente provvedimento costituisce liquidazione di obbligazione già assunta;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D. Lgs. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Noemi Speranza;

Rilevato che, ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l'obbligo di astensione come disciplinato dall'art. 6 del codice di comportamento adottato dalla Provincia di Salerno con deliberazione di Giunta Provinciale n. 9, del 27/01/2014, in combinato disposto con l'art. 7 della L. n. 241/1990;

Dato atto che a norma dell'art. 5 del Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.P. n.4 del 14 febbraio 2013, la presente determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

Dato atto che la presente determina è classificata ad "alto rischio corruzione" dal PTPC 2017/2019 approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 25/01/2017;

Letta la direttiva n. 2/2017 emessa dal Segretario Generale ad oggetto: <<Direttiva n. 272017 inerente gli adempimenti prescritti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019. Trasmissione check-list per il controllo degli atti "ad Alto rischio corruzione">>;

Dato atto che il funzionario, quale referente anticorruzione e trasparenza, ha compilato e sottoscritto digitalmente l'allegata check list anticorruzione;

Dato atto che risulta rispettato quanto previsto dal PTCP e dalle direttive interne;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

Visti gli artt. 107 e 184 del D. Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs 118/2011 "disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come aggiornato alla Legge di stabilità 2015;

Visto il decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/01/2015 relativo allo Split Payment;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.P. n.4 del 14 febbraio 2013

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
2. Disporre la liquidazione della somma complessiva di € **5.327,81**, per il servizio di noleggio di cui in premessa, relativo al periodo (01/04/2017-30/06/2017), giusta **fattura n. 1137905331** del 30/06/2017, acquisita al protocollo dell'Ente il 04/07/2017 al n. 201700143278, in favore della società OLIVETTI SpA Via Jervis,77 - 10015 IVREA (TO) - Codice fiscale/ Partita Iva 02298700010, anche in termini di cassa, sul capitolo 15011075 denominato "Centri per l'impiego – noleggi attrezzature", individuato nel redigendo bilancio 2017 nell'ambito della:

Missione: 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale";

Programma: 01 "servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro";

Titolo: 1 "Spese correnti";

Impegno: n. 20170000069 di € 21.603,76, assunto con determinazione dirigenziale n. 281 del 23/12/2016 - C.I.D. 38184 - del Settore Economico - Finanziario, Servizio Economato e Provveditorato;

3. Riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggreg.	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod.U E
15	01	1	03	U.1.03.02.07.008 (Noleggi di impianti e macchinari)	04.1	Affari generali, economici, commerciali e del lavoro	8

4. Ordinare l'emissione del mandato di pagamento della somma complessiva di € **5.327,81** a favore della Società OLIVETTI SpA, Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (TO) - Codice fiscale/ Partita Iva 02298700010, mediante bonifico da effettuarsi presso la Banca Intesa Sanpaolo Filiale di IVREA – Codice IBAN: IT5600306930540100000065552, a saldo della **fattura n. 1137905331 del 30/06/2017, acquisita al protocollo dell'Ente il 04/07/2017 al n. 201700143278**, dando atto che sulla stessa si applicherà lo Split Payment (decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015);
5. Dare atto che, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, la società OLIVETTI SpA ha operato la ritenuta del 0,5% da liquidarsi al termine del contratto, come da CONVENZIONE CONSIP – Allegato "E" – Condizioni Generali, art. 9, comma 7,
6. Provvedere con successivi atti alla liquidazione delle ulteriori fatture che perverranno;
7. Dare atto che il presente provvedimento verrà inviato a mezzo e-mail al Servizio "Staff Segreteria Generale e supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione, Trasparenza" al seguente indirizzo: supportoanticorruzione@provincia.salerno.it;
8. Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);
9. Pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L 69 del 18/06/2009, all'Albo Pretorio telematico.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 1137905331 del 30/06/2017 di euro 5.327,81 - Fattura prot. 201700143278 del 05/07/2017
- Autorizzazione alla liquidazione della fattura - conforme all'originale
- DURC in corso di validità (scadenza 18/10/2017) - conforme all'originale
- Prot. 201700150237 del 12/07/2017 - I: PROVINCIA DI SALERNO. Richiesta conto corrente dedicato - Prot. 201700150237 del 12/07/2017
- Adesione Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio - Lotto 3" per n.19 apparecchiature multifunzione per il Settore Politiche del Lavoro e Servizi Sociali. CIG 6510969D94 - CIG DERIVATO 691789076B - Determina CID n. 38184
- Condizioni generali Consip art 9 comma 7 - conforme all'originale
- Check list anticorruzione CID 40830_signed.pdf - conforme all'originale

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente

Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)

CIG: 691789076B - Fase: Liquidazione parziale

AVCP - Data: 20/12/2016 Procedura: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
