



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

I DIREZIONE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - PATRIMONIO - VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO - LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE - UFFICIO CONTENZIOSO - SERVIZI INFORMATICI

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 1998 DEL 15-11-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME E PAGAMENTO FATTURA N. 1000241500010910 DEL 31/08/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARUBA S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 9 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. - CIG B2C2B45F75

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L. R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, in uno, contestualmente, alla insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

PREMESSO che con determinazione della I D.O. n. 1419 del 13/08/2024, è stato affidato, a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, "Nuovo Codice Appalti", alla Ditta ARUBA S.p.A., Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG) - P.IVA 01573850516 – c.f. 04552920482, la fornitura di n. 9 caselle di posta elettronica certificata, al costo complessivo di € 108,70, comprensivo di I.V.A. (di cui € 89,10 quale imponibile ed € 19,60 per l'IVA 22%);

DATO ATTO che, sempre con la stessa determinazione, è stato assunto l'impegno contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000, della somma pari ad € 108,70, comprensivo di I.V.A. (di cui € 89,10 quale imponibile ed € 19,60 per l'IVA 22%), al codice Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 e Macroaggregato 103, cap. 60.03 del bilancio di previsione 2023/2025 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024;

VISTA la documentazione fiscale comprovante il diritto del creditore, Ditta ARUBA S.p.A., Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG) - P.IVA 01573850516 – c.f. 04552920482, consistente nella fattura trasmessa secondo il formato PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente n. 1000241500010910 del 31/08/2024 (Allegato 1), dell'importo complessivo, quale canone secondo semestre, di €108,70, la quale risulta formalmente corretta anche con riguardo all'aliquota IVA applicata;

DATO ATTO di dover procedere alla liquidazione della spesa, quale corrispettivo per la fornitura di n. 9 caselle di posta elettronica certificata;

DATO ATTO, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato –

IBAN agli atti d'ufficio -, con l'indicazione del seguente CIG: **B2C2B45F75**;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta de qua, mediante acquisizione del Durc on line, emesso dall'INAIL Prot. n. 45479551 in data 24/09/2024, con validità fino al 22/01/2025 (Sub 1);

VISTA la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023, datata 04/03/2024, pervenuta tramite inserimento in piattaforma il 05.08.2024 (Sub 2);

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", datata 12/06/2024, pervenuta tramite inserimento in piattaforma il 05.08.2024 (Sub 3);

VISTA la e-mail del 16/11/2024 della VIII Direzione "Tributi" (SUB. 4), con la quale viene dichiarato che la Ditta "ARUBA" S.p.A. non si trova in banca dati poiché non ha sede legale o unità operativa nel nostro territorio;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura entro i termini previsti dall'art. 4 del D.lgs 231/2002 e smi;

ATTESTATO il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa unità operativa;

DATO ATTO che, per la presente liquidazione, non è necessario effettuare la verifica di cui all'art. 48/bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii., in quanto l'importo da liquidare è inferiore ad € 5.000,00;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all'allegato "A" del piano di Auditing 2022/2024;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA la competenza del Responsabile;

VERIFICATA la regolarità del servizio.

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. AUTORIZZARE la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 1000241500010910 del 31/08/2024 (Allegato 1), dell'importo complessivo di € 108,70, comprensivo di I.V.A. (di cui € 89,10 quale imponibile ed € 19,60 per l'IVA 22%) in favore della Ditta ARUBA S.p.A., Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG) - P.IVA 01573850516 – c.f. 04552920482, con versamento dell'IVA nella misura di € 19,60 direttamente all'Erario.

2. EFFETTUARE il pagamento delle somme dovute alla Ditta ARUBA S.p.A. facendo riferimento ai dati di pagamento riportati in fattura, con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: **B2C2B45F75**.

3. DARE ATTO che la superiore somma rientra nei limiti di quella autorizzata con Determinazione della I D.O. n. 1419 del 13/08/2024;

4. DISPORRE la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Castelvetro e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, sottosezione "Provvedimenti" e "Bandi di gara e Contratti" ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 23, comma 1 - lett. B), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

5. TRASMETTERE copia del presente atto di liquidazione, con i documenti giustificativi e i riferimenti contabili, alla Direzione VII dell'Ente per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e alla dittaaffidataria tramite piattaforma ARUBA.

Il Responsabile del Procedimento
Orlando Antonina

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 49 del 30/10/2024 con la quale sono stati prorogati, fino al 31/12/2024 gli incarichi di cui alla D.S. n. 46 del 29/12/2023, tra i quali quello della scrivente quale Responsabile della I Direzione Organizzativa;

VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento;

ATTESTATA

- la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale;

DATO ATTO

- *che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente*

D E T E R M I N A

APPROVARE la proposta di determinazione sopra riportata, che qui si intende integralmente trascritta.

:

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 15-11-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.