



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 – fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 3

“Sviluppo Economico. Politiche Comunitarie e Beni Culturali”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 3

data 15.03.18

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 180

data 15.03.2018

Liquidazione Fattura per la Fornitura di materiale elettronico assegnato alla Biblioteca comunale “Barone Antonio Mendola”.

Ditta Powermedia S.r.l. -GIG: Z6E214EB8F

OGGETTO: -Contributo per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle Biblioteche aperte al pubblico- “Assessorato Regionale dei beni Culturali e dell'Identità Siciliana” -D.D.G. n° 5429 del 03/11/2017.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n° 288 del 15/12/2017 (n° 777 di pari data del registro generale), è stato disposto di procedere alla fornitura di materiale elettronico destinato alla Biblioteca Comunale “Barone Antonio Mendola”, mediante richiesta di offerta RDO da formulare ad operatori economici abilitati al MEPA;
- nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta RDO a n° 443 fornitori operanti nel settore, già abilitati dalla stessa Consip all'interno del bando di abilitazione “Materiale elettronico” su cui le ditte devono presentare offerta;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;	
Data	Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
<u>1472</u>	<u>2017</u>	<u>4.508.61</u>	<u>93100</u>	<u>2017</u>
Data				
Il Responsabile del servizio finanziario 				
Con l'attestazione della copertura finanziaria sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI	
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal <u>15.03.2018</u> al	
Data,	Il Responsabile del servizio

- l'acquisizione è stata prevista con il criterio del prezzo più basso;
- l'importo complessivo posto a base di gara è stato di € 4.173,00 iva esclusa;
- entro il termine assegnato, per le ore 11:00 del 27/12/2017, così come riportato nel riepilogo generale della procedura pubblica sul MEPA, hanno presentato l'offerta le seguenti Ditte:

1. POWERMEDIA SRL con sede in Via Malaspina, 80 – PALERMO – P. IVA 04440930826
2. CE.S.IN. Via Eleonora D'Angiò, 7 – CATANIA – P.IVA 04291460873
3. IT&T SRL con sede in VIALE EUROPA 392, Misilmeri (PA) – P.IVA 04712010828
4. TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA
Via San Leonardo, 9/11 Favara (AG) P.IVA 01347090845

- con verbale del giorno 27/12/2017, depositato agli atti dell'ufficio del responsabile servizio 5, si è proceduto all'apertura online delle buste contenenti le offerte economiche con le modalità previste dal sistema Consip;

- il sistema MEPA ha generato la seguente graduatoria di aggiudicazione, posizionando gli operatori economici partecipanti secondo il criterio del prezzo più basso:

- POWERMEDIA SRL	€ 3.696,40 (al netto di IVA 22%)
- CE.S.IN.	€ 3.845,00 (al netto di IVA 22%)
- IT&T SRL	€ 3.999,00 (al netto di IVA 22%)
- TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA	€ 4.085,00 (al netto di IVA 22%)

- come si evince dalla graduatoria di cui sopra, la Ditta POWERMEDIA SRL, ha offerto il prezzo più basso pari ad € 3.696,40 Iva esclusa a fronte della cifra posta a base d'asta pari ad € 4.173,00 iva esclusa;

- con determina del Responsabile P.O.1, 329 del 27/12/2017 (850 pari data Reg. Gene.), si è proceduto all'aggiudicazione in linea definitiva, attraverso la procedura telematica della Consip, per la fornitura di materiale elettronico destinato alla Biblioteca Comunale "Barone Antonio Mendola" della Ditta POWERMEDIA SRL con sede in Via Malaspina, 80 – PALERMO – P. IVA 04440930826, nonché all'approvazione del contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della Consip, che riporta le clausole specifiche inserite nell'appalto della fornitura di che trattasi, firmato digitalmente, ed inviata al fornitore attraverso la suddetta procedura telematica;

Considerato che

- La fornitura del materiale, riportata nella fattura allegata, è stata regolarmente effettuata;
- la ditta fornitrice, ha emesso la seguente fattura elettronica:

1. Powermedia SRL –Fattura n° 72 del 29/01/2018 Pari ad € 3.696,40 oltre iva PARI AD € 813,21 (22%) , Partita IVA: IT04440930826, Codice Fiscale: 04440930826, Via Malaspina 80 -90145 –Palermo.

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso è risultato regolare (che si allegano in copia);

Vista la determinazione del Sindaco n. 02 del 01/02/2018 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 "Sviluppo economico, Politiche Comunitarie e Beni Culturali" all'Arch. Giacomo Sorce ;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il d. lgs. N. 50/2016;

Visto l'art.51 della legge n.142/90, modificato dall'art.6 della legge n.127/97 e l'art.3 comma 2 del D. Lgs n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.509,60 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Powermedia SRL	72 del 29/01/2018	4.509,61		93100	1472/2017	Z6E214EB8F

2. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN: IT10N0303204604010000003560

Il RUP
(Dott.ssa Albina Saito)



Il Responsabile della P.O. n. 3
Arch. Giacomo Sorce

