

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n.6/17/362 del 03/11/2021 catalogata al n.2457 del 26/11/2021 sono stati noleggiati attraverso il Mercato Elettronico attivato dalla CONSIP S.p.A., dalla Ditta Ermes Informatica s.r.l. con sede in Napoli alla Via G. Porzio, 4, P.IVA 07234320633 n.20 Personal computer DELL Optilex 3080/HP + monitor 23,6" + Lic Office 365 Bus., per un periodo di anni tre e per un importo complessivo nei tre anni di € 29.243,40 IVA al 22% inclusa;
- le attrezzature informatiche, sono state regolarmente fornite ed assegnate agli uffici, come da certificazione del Responsabile dei Sistemi Informativi, agli atti dell'ufficio;
- La Ditta Ermes Informatica s.r.l. ha presentato la fattura elettronica n.2/25 del 15/06/2024 acquisita al protocollo generale al numero 37147 del 17/06/2024 per un importo unitario di € 1.997,49 oltre IVA al 22% per complessivi € 2.436,94 quale canone di noleggio per n.20 PC Dell Optilex 3080 + n.20 Licenze Office 365 Bus. relativamente al periodo Giugno - Agosto 2024;

Preso atto che:

- la fornitura è stata regolarmente registrata sul sito dell'A.V.C.P. con numero di CIG: Z4633BB05C e che l'importo di € 2.436,94 è coperto finanziariamente al capitolo di bilancio n. 474 del bilancio 2024 e si può procedere alla liquidazione del credito maturato.

L'istruttore informatico
Raffaele Morra

IL DIRIGENTE

- VISTI
- la relazione istruttoria che precede e di cui si prende atto;
- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'art,107 comma 5°;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento comunale sui contratti;
- il Regolamento per la Disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia;
- lo Statuto Comunale;
- la fattura elettronica n.2/25 del 15/06/2024 presentata dalla Ditta Ermes Informatica s.r.l..

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta Ermes Informatica s.r.l. (cod. fornitore 19752) con sede in Napoli alla Via G. Porzio, 4, P.IVA 07234320633, la fattura n.2/25 del 15/06/2024 acquisita al protocollo generale al numero 37147 del 17/06/2024 per un importo di € 1.997,49 oltre IVA al 22% per complessivi € 2.436,94 con accredito su IBAN indicato in fattura elettronica, per il noleggio di n.20 PC Dell Optilex 3080 + n.20 Licenze Office 365 Bus relativamente al periodo 01/06/2024 al 31/08/2024.

- 2) Dare atto che la spesa complessiva di € 2.436,94 IVA al 22% inclusa, risulta essere già impegnata con determina dirigenziale n.6/17/362 del 03/11/2021 al capitolo n. 474 del bilancio 2024 numero impegno 13.
- 3) Liquidare e pagare a favore dell'Erario l'aliquota IVA del 22% sul suddetto importo di € 1.997,49 a € 439,45.
- 4) Dare atto che il Codice CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z4633BB05C e che la società Ermes Informatica s.r.l. risulta essere in regola con gli adempimenti inerenti alla regolarità contributiva, certificato INAIL_42625573 con scadenza 21/06/2024.
- 5) Attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
- 6) Attestare altresì che:
 - a) l'istruttoria compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
 - b) che l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di affinità e/o parentela tra dipendenti e Amministratori dell'Ente e la Ditta sopra citata;
 - c) l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico.

Il Dirigente del I Settore

Dott.ssa Mariamaddalena Leone