



Autorità d'Ambito A.T.O. n° 3 – MESSINA
Servizio Idrico Integrato
SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

Repubblica Italiana



Regione Siciliana



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 233 DEL 01/12/2011

Oggetto: Impegno e liquidazione fornitura attrezzature e materiale informatico – Società IDS&Unitelm s.r.l. – Rif. Determinazione Dirigenziale n. 199 del 30/12/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.T.O.

- VISTO** il vigente ordinamento Enti Locali;
- VISTO** che l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento della S.T.O. dell'A.T.O. 3 S.I.I. di MESSINA, conferisce al Dirigente Responsabile della stessa Segreteria, piena autonomia amministrativa, tecnica e contabile – finanziaria, nonché i poteri e le discrezionalità necessari per l'esercizio delle funzioni proprie della S.T.O. ed in piena autonomia, lo svolgimento delle attività gestionali connesse;
- CONSIDERATO** che, con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 30/12/2010, è stata autorizzata l'indizione di procedura aperta mediante cottimo fiduciario per la fornitura di attrezzature e materiale informatico per le esigenze operative della S.T.O. e, in particolare, per le attività connesse alla realizzazione del "Progetto Conoscenza";
- PRESO ATTO** che con la predetta determinazione dirigenziale è stata assunta una prenotazione di impegno dell'importo complessivo di € 39.201,48, IVA inclusa, con imputazione dello stesso ai seguenti capitoli di spesa: € 7.418,28 capitolo 19 "Sistemi Informatici int. STO-UCC", € 19724,40 capitolo 24 "Macchine, mobili e attrezzature uffici" ed € 12.058,80 capitolo 13 "Spese diverse d'ufficio";
- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 17 del 08/02/2011, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto della procedura aperta in oggetto alla società IDS&Unitelm S.r.l., con sede legale in Messina, Via Consolare Pompea n.19, per l'importo di € 25.872,97, oltre IVA 20% di € 5.174,59, per un totale complessivo di € 31.047,57, determinato applicando il ribasso del 17,50% sul prezzo a base d'asta;
- RITENUTO** pertanto, di dover sub-impegnare il predetto importo di € 31.047,57, Iva inclusa, imputando lo stesso alla gestione in conto residui anno 2010 nel seguente modo:
- € 10.947,13 al titolo 1, intervento cod. 101080300, cap. 13/00, prenotazione di impegno n. 164/2010, del bilancio es. 2010;
 - € 1.200,00 al titolo 1, intervento cod. 101080300, cap. 19/00, prenotazione di impegno n. 166/2010, del bilancio es. 2010;
 - € 18.900,44 al titolo 2, intervento cod. 201080562, cap. 24/00, prenotazione di impegno n. 167/2010, del bilancio es. 2010;
- VISTA** la fattura n. 35 del 22/02/2011 di importo pari ad € 8.869,19, Iva inclusa 20% di € 1.478,20, emessa dalla società IDS&Unitelm S.r.l. per la fornitura di materiale di consumo originale per la Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. n° 3 S.I.I. di Messina di cui alla predetta procedura di gara;

- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della citata fattura, con imputazione del relativo importo di € 8.869,19, IVA inclusa, al titolo 1, intervento cod. 101080300, cap. 13/00, prenotazione di impegno n. 164/2010, del bilancio es. 2010, giusto sub-impegno assunto con il presente provvedimento;
- VISTO** l'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 concernente gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in materia di tracciabilità;
- VERIFICATO** che alla procedura di gara in oggetto è stato assegnato, su richiesta telematica inoltrata da questa Segreteria alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice C.I.G.: 0961733F29, riportato dalla predetta società nella fattura n. 35 del 22/02/2011;
- PRESO ATTO** che con nota del 11/02/2011 la società IDS&Unitelm S.r.l., con sede legale in Messina, Via Consolare Pompea n.19, nella persona dell'Amministratore delegato ha comunicato le seguenti coordinate bancarie del conto corrente dedicato: IBAN IT66Q0200816519000300234055, indicando, nel contempo, i dati identificativi del soggetto delegato ad operare sul predetto conto;
- VISTA** la normativa e le circolari applicative vigenti in materia di rilascio del D.U.R.C.;
- VISTO** il D.U.R.C. richiesto allo Sportello Unico Previdenziale in via telematica (rif. C.I.P. 20110239621349) ed emesso dall'INAIL - Sede di Padova in data 14/11/2011, che trovasi custodito in originale agli atti di questa S.T.O., dal quale risulta che la società IDS&Unitelm S.r.l., con sede legale in Messina, Via Consolare Pompea n.19, P.I. n. 01324070836 è regolare con relativa validazione per quanto attiene il versamento dei premi INAIL alla data del 31/10/2011 e dei contributi obbligatori INPS alla data del 14/11/2011;
- VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- SUB-IMPEGNARE** pertanto, di dover sub-impegnare il predetto importo di € 31.047,57, Iva inclusa, imputando lo stesso alla gestione in conto residui anno 2010 nel seguente modo:
- € 10.947,13 al titolo 1, intervento cod. 101080300, cap. 13/00, prenotazione di impegno n. 164/2010, del bilancio es. 2010;
 - € 1.200,00 al titolo 1, intervento cod. 101080300, cap. 19/00, prenotazione di impegno n. 166/2010, del bilancio es. 2010;
 - € 18.900,44 al titolo 2, intervento cod. 201080562, cap. 24/00, prenotazione di impegno n. 167/2010, del bilancio es. 2010;
- giusta determinazione dirigenziale n. 17 del 08/02/2011, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto della procedura aperta in oggetto alla società IDS&Unitelm S.r.l., con sede legale in Messina, Via Consolare Pompea n.19, per l'importo di € 25.872,97, oltre IVA 20% di € 5.174,59, per un totale complessivo di € 31.047,57, determinato applicando il ribasso del 17,50% sul prezzo a base d'asta;
- LIQUIDARE** a favore della società IDS&Unitelm S.r.l., con sede legale in Messina, Via Consolare Pompea n.19, P.I. n. 01324070836, l'importo di € 8.869,19, Iva al 20% inclusa, di cui alla fattura n. 35 del 22/02/2011, concernente la fornitura di materiale

di consumo originale per la Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. n° 3 S.I.I. di Messina di cui alla procedura di gara in oggetto;

IMPUTARE

il predetto importo di € 8.869,19, IVA inclusa, al titolo 1, intervento cod. 101080300, cap. 13/00, prenotazione di impegno n. 164/2010, del bilancio es. 2010, giusto sub-impegno assunto con il presente provvedimento;

AUTORIZZARE

l'Area Economico Finanziaria ad emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo € 8.869,19, Iva al 20% inclusa, di cui alla fattura n. 35 del 22/02/2011, a favore della società IDS&Unitelm S.r.l., con sede legale in Messina, Via Consolare Pompea n.19, P.I. n. 01324070836, mediante bonifico bancario da accreditare sul "conto corrente dedicato" codice IBAN IT66Q0200816519000300234055, associato al C.I.G. n. 0961733F29 (da riportare nel mandato di pagamento), tenuto conto delle risultanze del D.U.R.C. emesso dall'INAIL - Sede di Padova in data 14/11/2011 in ordine alla regolarità dei versamenti dei premi INAIL e dei contributi INPS eseguiti dalla società beneficiaria.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
Avv. Giuseppe Santalco

