

**DETERMINAZIONE
DEL SETTORE PROVVEDITORATO**

N. PRU 35 / del 4 MAR. 2022

OGGETTO: **ITALWARE S.r.l.** - Adesione alla Convenzione CONSIP "PC Desktop & workstation", per la fornitura di apparecchiature informatiche di cui ai Lotti 4 "Workstation grafica" e 5 "Personal Computer All-in-one" e servizi di assistenza e manutenzione per complessivi 60 mesi. Liquidazione e pagamento della fattura n. 22000156 del 18/01/2022, emessa a fronte della fornitura di n. 190 PC LENOVO . **CIG 8721194CF3**

L'anno 2022, il giorno 4 del mese di 3, in Catania, presso la sede legale dell'Azienda Piazza Santa Maria di Gesù, il responsabile del Settore Provveditorato ed Economato, Dott. Ing. Valentina Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento di liquidazione, dott. Nicola Ventaloro, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta "Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa" adottato con verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25/06/2019, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art.3 e seguenti del Regolamento nonché della deliberazione n. 212 del 14/02/2022 avente ad oggetto Il conferimento al Dott. Ing. Valentina Russo -Dirigente Ingegnere- dell'incarico di responsabile della Unità Operativa Complessa "Provveditorato ed Economato."

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che con deliberazione n. 642 del 07/06/2021 (allegato 1), si disponeva l'adesione alla Convenzione CONSIP denominata "PC Desktop & workstation", per la fornitura presso la ditta Italware S.r.l., con sede legale in Roma, via della Magliana 65/E – partita IVA 02102821002 - di apparecchiature informatiche di cui ai Lotti 4 "Workstation grafica" e 5 "Personal Computer All-in-one" e servizi di assistenza e manutenzione per complessivi 60 mesi.

Visto l'ordine di fornitura OP 345 del 09/07/2021 (allegato 2), elaborato attraverso la procedura "AREAS", dal competente Settore Provveditorato ed Economato e inviato al fornitore in parola, che ha esitato la richiesta di fornitura di n. 190 PC LENOVO – Think Centre Tiny-In One Windows, emettendo la fattura n. 220001456 del 18/01/2022 di € 97.436,37 oltre IVA (allegato 3), al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% pari ad € 489,63 oltre IVA, da corrispondere alla ditta Italware S.r.l. a completamento dell'appalto, che fa parte integrante del presente atto;

Preso atto:

- ✓ del movimento di carico M12 n. 542 del 10/11/2021 (allegato 4), a conferma della consegna di n. 150 PC LENOVO, a fronte della bolla di consegna n. 7373 del 21/10/2021;
- ✓ del movimento di carico M12 n. 545 del 16/11/2021 (allegato 5), a conferma della consegna di n. 40 PC LENOVO, a fronte della bolla di consegna n. 6876 del 12/10/2021;
- ✓ della fattura n. 22000156 del 18/01/2022 di € 118.872,37 IVA compresa, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5 % - Codice Appalti – di € 597,35 IVA compresa, da corrispondere alla ditta Italware S.r.l. al completamento dell'appalto;

- ✓ che la predetta ritenuta di garanzia dello 0,5%, comporta una discrepanza di valore, pari ad € 597,35 IVA compresa tra l'importo della fattura n. 22000156 del 18/01/2020 di € 118.872,37 IVA compresa e l'importo di € 119.469,72 IVA compresa che si riscontra nell'ordine OP 345 del 09/07/2021, giusta registrazione in prima nota del Settore Economico-Finanziario di questa Azienda e che, pertanto, si rende necessario procedere alla liquidazione della predetta fattura attraverso la predisposizione del presente atto;
- ✓ che il competente Settore Patrimoniale ha proceduto al carico dei cespiti come da valore rilevato dall'ordine OP 345-2021.

Accertata la regolarità INPS e INAIL della società Itaware S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INPS_29718963 con validità fino al 06/06/2022 (allegato 6).

Ritenuto, pertanto, potersi procedere al pagamento dell'importo di € 118.872,37 IVA compresa a saldo della fattura n. 22000156 del 18/01/2022, emessa dalla società Itaware S.r.l. a fronte della fornitura di che trattasi, addebitandosi conto patrimoniale 10102090120 – macchine elettroniche d'ufficio – autorizzazione 121 sub 3 del bilancio 2021.

DETERMINA

Per motivi esposti in premessa e che di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

Liquidare e pagare l'importo di € 118.872,37 IVA compresa a saldo della fattura n. 22000156 del 18/01/2022, emessa dalla società Itaware S.r.l. a fronte della fornitura di n. 190 PC LENOVO.

Trarre la spesa di € 118.872,37 IVA compresa addebitando conto patrimoniale 10102090120 – macchine elettroniche d'ufficio – autorizzazione 121 sub 3 del bilancio 2021.

Allegati:

1. Deliberazione n. 642 del 07/06/2021
2. Ordine fornitura OP 345 del 09/07/2021
3. Fattura n. 220001456 del 18/01/2022 di € 97.436,37 oltre IVA
4. Movimento di carico M12 n. 542 del 10/11/2021
5. Movimento di carico M12 n. 545 del 16/11/2021
6. DURC online prot. INPS_29718963 con validità fino al 06/06/2022

Il Responsabile del procedimento di liquidazione e pagamento

Dott. Nicola Ventaloro



Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Ing. Valentina Russo



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2021

Autorizzazione n. 121 - Sub 3

Conto 10102090120

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal _____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione