Decreto Dirigenziale n. 300 del 16 novembre 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta 3 S Telematica di Nardelli Andrea per interventi di manutenzione su impianto di rete e WI-FI degli uffici dell'ERSU di Enna e manutenzione software – CIG ZB92E80C81

IL PROPONENTE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 9 Aprile 2001;

VISTA la Legge regionale n. 20 del 25.11.2002;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 Maggio 2005;

VISTO l'art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

VISTA la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 11.2.2020;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 del 19/03/2020 afferente l'adozione del lavoro agile per i dipendenti dell'ERSU di Enna fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ratificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 2.4.2020;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 24.7.2020, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione 2020-22 dell'Ente, approvato con D.D.S. del Dipartimento Istruzione n.22 del 5.8.2020;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 1.9.2020 con la quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 219 del 25/09/2020 con il quale è stato affidato, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e smi, alla ditta 3S Telematica di A. Nardelli, P.IVA 01170110868, il servizio di manutenzione impianto di rete e WI-FI e manutenzione software assumendo l'impegno di spesa di € 256,20, IVA compresa, sul capitolo di spesa 1142.1, Bilancio di previsione 2020, esigibilità 2020, e di € 256,20, IVA compresa, sul capitolo di spesa 1141.0, Bilancio di previsione 2020, esigibilità 2020;

CONSIDERATO che la ditta 3S Telematica di Nardelli Andrea ha espletato le attività di manutenzione affidatele secondo le specifiche richieste dalla SA e in perfetta regola d'arte;

VISTE le fatture emesse dalla suddetta ditta in regime di scissione dei pagamenti dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72, di seguito indicate:

- n. 82 del 16/10/2020 dell'importo di € 210,00, oltre ad € 46,20 per IVA, a fronte del servizio di manutenzione software;
- n. 83 del 16/10/2020 di € 210,00, oltre ad € 46,20 per IVA, a fronte del servizio di manutenzione rete e WI-Fi;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta 3S Telematica di A. Nardelli, giusta DURC on-Line prot. INPS_23771074, scadenza validità 13/03/2021;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento;

PROPONE

- di liquidare la somma complessiva di € 256,20, di cui € 46,20 per IVA in regime di scissione pagamenti, con imputazione sul capitolo 1142.1, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, a fronte della fattura n. 82 del 16/10/2020 emessa dalla ditta 3S Telematica di A. Nardelli, P.IVA 01170110868, per i servizi di manutenzione software;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore punto a valere sull'impegno n. 205.2020 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 219/2020;
- di liquidare la somma complessiva di € 256,20, di cui € 46,20 per IVA in regime di scissione pagamenti, con imputazione sul capitolo 1141.0, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, a fronte della fattura n. 83 del 16/10/2020 emessa dalla ditta 3S Telematica di A. Nardelli, P.IVA 01170110868, per i servizi di manutenzione rete e WI-Fi;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore punto a valere sull'impegno n. 206.2020 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 219/2020.

Il Proponente

Funzionario Direttivo
Ing. Graziella Bonomo

Firmato digitalmente da:
BONOMO GRAZIELLA
Firmato il 16/11/2020 13:19
Seriale Certificato: 327515667417775771431115329631599441 85
Valido dal 16/11/2020 al 16/11/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL DIRIGENTE COORDINATORE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019 n. 7;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per l'area della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente adottato con Delibera del Commissario Straordinario n.46 del 6.11.2019;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 1.9.2020 con la quale sono state conferite allo stesso le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;

PRESO ATTO e fatta propria la superiore istruttoria, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 10/2000 e dell'art. 8 della L.R. n. 7/2019, al fine dell'adozione del provvedimento finale;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento

D E C R E T A

Art. 1) È liquidata la somma complessiva di € 256,20, di cui € 46,20 per IVA in regime di scissione pagamenti, con imputazione sul capitolo 1142.1, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, a fronte della fattura n. 82 del 16/10/2020 emessa dalla ditta 3S Telematica di A. Nardelli, P.IVA 01170110868, per i servizi di manutenzione software.

Art. 2) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore Art. 1) a valere sull'impegno n. 205.2020 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 219 del 25/09/2020.

Art. 3) È liquidata la somma complessiva di € 256,20, di cui € 46,20 per IVA in regime di scissione pagamenti, con imputazione sul capitolo 1141.0, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, a fronte della fattura n. 83 del 16/10/2020 emessa dalla ditta 3S Telematica di A. Nardelli, P.IVA 01170110868, per i servizi di manutenzione rete e WI-Fi.

Art. 4) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore Art. 3) a valere sull'impegno n. 206.2020 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 219 del 25/09/2020.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015; lo stesso Decreto sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti Dirigenti".

Il Dirigente Coordinatore
Dott. Filippo Fiammetta

Firmato digitalmente da
FILIPPO FIAMMETTA
CN = FIAMMETTA FILIPPO