



# COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA  
AREA TECNICA, ECOLOGIA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 225 DEL 16/09/2015

## DETERMINAZIONE N. 696 DEL 16/09/2015 DEL REGISTRO GENERALE

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 66/A/2015 DEL 31/07/2015 ALLA SOCIETA' SOIM S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE ANTIVIRUS AD USO DELLE POSTAZIONI PC DELL'ENTE. CIG [Z091598574]

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Premesso** che, con propria determinazione nr. 610/RG del 30/07/2015, si è proceduto all'acquisto in economia di n. 40 licenze software antivirus e anti-spyware ad uso delle postazioni PC (client) dell'Ente, con affidamento diretto della fornitura alla società Soim S.r.l. di Giardini Naxos (ME) tramite il MEPA di Consip ai sensi dell'ex art. 125, comma 11, del Decreto Lgs. 163/2006, impegnando, oltre a ciò, la somma di € 399,82, iva compresa, a carico del bilancio comunale;

**Visto** l'ordine diretto di acquisto MEPA nr. 2283129 del 31/07/2015, in atti acquisito al protocollo comunale nr. 9917/2015 del 31/07/2015;

**Vista** la fattura elettronica nr. 66/A/2015 del 31/07/2015 dell'importo di € 399,82 iva compresa, in atti acquisita al protocollo comunale nr. 10038/2015 del 04/08/2015;

**Verificata** la regolarità contributiva della società mediante visura telematica dal portale INAIL, con relativo certificato elettronico acquisito al protocollo comunale nr. 9932/2015 del 31/07/2015;

**Verificata** la dichiarazione per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, in atti acquisita al protocollo comunale nr. 11556/2015 del 16/09/2015;

**Dato atto** della regolare fornitura dei codici di licenza d'uso del sopracitato software;

**Accertato** che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla società creditrice;

**Preso atto** dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) la quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva debbano versare direttamente all'Erario l'Iva addebitata loro dai fornitori;

### **Visti:**

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento attuativo del codice di contratti";
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 14.05.2013, esecutiva;

**Ritenuta** propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 03/09/2012 e successive n. 52 del 28/12/2013, n. 02 del 07/01/2014 e n. 47 del 31/12/2014 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnica e conferimento incarico aggiuntivo della responsabilità e del

coordinamento dello S.U.A.P.;

**Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,**

### **DETERMINA**

- 1)** di liquidare alla società SOIM S.r.l. con sede legale in via Umberto n. 297 cap 98035 Giardini Naxos (ME), partita IVA 02061850836, iscritta al REA nr. ME-168003, la somma complessiva di € 399,82 a saldo della fattura elettronica nr. 66/A/2015 del 31/07/2015 per la fornitura di n. 40 licenze software antivirus e anti-spyware ad uso delle postazioni PC dell'Ente;
- 2)** di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
- 3)** di emettere mandato di pagamento in favore della società SOIM S.r.l. per € 327,72 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura elettronica n.66/A/2015 del 31/07/2015, in atti al protocollo comunale nr. 10038/2015 del 04/08/2015;
- 4)** di disporre il pagamento dell'iva per € 72,10 relativa alla predetta fattura elettronica, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5)** di dare atto che:
  - a) il CIG che identifica il presente procedimento è il nr. Z091598574;
  - b) in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
  - c) il Responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è il sottoscritto, responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente;
  - d) la spesa di € 399,82 è stata autorizzata ed impegnata con propria determinazione nr. 610/RG del 30/07/2015, ai capitoli di spesa del bilancio comunale indicati nel medesimo atto;
  - e) in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale
- 6)** di trasmettere il presente atto al servizio finanziario, all'operatore economico e all'albo pretorio online per la relativa pubblicazione.



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
*dr. ing. Salvatore Faro*

Allegati per il servizio finanziario:

- a) Mandati di pagamento operatore / erario;
- b) Dichiarazione tracciabilità legge 136/2010 e s.m.i.;
- c) Stampa della fattura digitale nr. 66/A/2015 del 31/07/2015.