



Determinazione n. 164 del 1/08/2016

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' FATICONI SPA CIG XDD1814AEA

DIRETTORE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n°03 del 31.01.2012, con la quale è stato nominato Direttore del Parco il Dott. Francesco Usalla;

VISTA la determinazione n. 157 del 31/07/2016 con la quale il dott. Francesco Muntoni è stato nominato Direttore facente funzioni;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.07.2004;

VISTO il D.P.R. n.97 del 2003 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20.03.1975 n. 70 e successive modificazioni;

VISTA la nota del 12.07.2016 n. 14998 con la quale il Ministero dell'Ambiente autorizza l'ulteriore corso del bilancio;

CONSIDERATO che il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è stato interessato da disservizi del sistema di connettività e si è per questo reso necessario il ripristino della rete internet ed intranet;

CONSIDERATO

- che l'Ente, avvalendosi del sistema del mercato elettronico, ha indetto una gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006 al fine di individuare sul mercato un operatore economico specializzato in campo informatico, per l'affidamento del servizio di ottimizzazione della rete intranet;
- che l'invito ad offrire è stato pubblicato sul Mepa in data 21.01.2016 per un importo totale a base d'asta, pari a euro € 9.500,00 compresa IVA;
- che la migliore offerta, pari a € 3.500,00, Iva esclusa, è stata presentata dalla società Faticoni Spa con sede in Cagliari, via Calamattia n.10, P.Iva 01117510923;
- in data 13/02/2016 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva della gara e conseguente stipula del contratto, secondo la procedura predisposta nel mepa;

VISTO la disponibilità Capitolo sul **11417** del Bilancio di previsione 2016;

VISTA la fattura n. 411PA del 19/04/2016, pervenuta al nostro protocollo in data 19/04/2016 e distinta al n.1397, emessa dalla società Faticoni Spa con sede legale in via Calamattia n.10, P.Iva 01117510923, dell'importo di € **1.030,90** di cui iva per € **185,90**, relativa alla fornitura 4GB RAM HP 667MHZ SINGLE RANK (2X2GB);

CONSIDERATO che la Legge n°190 del 23 dicembre 2014 all'articolo 1, comma 629, lettera b), introduce l'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 stabilendo che le Amministrazioni pubbliche (compresi i Consorzi costituiti tra Enti pubblici) cessionarie o committenti non debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, debbano versare l'imposta secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine all'attestazione della copertura finanziaria da parte del Servizio Amministrativo e Finanziario;

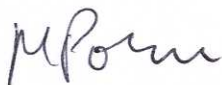
RITENUTO di dover provvedere alla registrazione in contabilità dell'impegno di spesa;

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare a favore della società Faticoni spa con sede legale in Via Calamattia 10, Cagliari, P.Iva 01117510923, la somma complessiva di € **1.030,90** come da fattura allegata alla presente determinazione;
2. di imputare il pagamento di € **1.030,90** sul **Capitolo 11417**, in conto competenza del bilancio 2016;
3. di liquidare a favore delle Società Faticoni S.p.a. la somma di € **1.030,90**;
4. di accerta la somma di € **185,90** quale Iva trattenuta ai sensi dell'art. 17 ter del d.P.R. 633/1972 sul Capitolo di Entrata **31132**;
5. di provvedere al versamento dell'Iva trattenuta ai sensi dell'art. 17 ter del d.P.R. 633/1072 pari a € 185,90 imputando la spesa sul **Capitolo di spesa 31132**;
6. di effettuare il pagamento del compenso dovuto utilizzando le coordinate bancarie IBAN: IT62X0306904851100000000205
7. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di € **1.030,90** trova imputazione sul **Capitolo 11417**; la somma di € **185,90** sul **Capitolo 31132**.

L'Addetto Contabile Dott.ssa Monica Porcu



Visto di regolarità amministrativa. Si attesta la legittimità del procedimento amministrativo.

Il F. Amministrativo Dott.ssa Avv. M. Elisabetta. Di Franco



Il Direttore

f.f. Dott. Francesco Muntoni

