



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 72 del 08/03/2019

Repertorio Generale n. 339 del 13/03/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. P0000053 DEL 21/02/2019 ALLA DITTA VAR GROUP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SERVER BLADE DEL CENTRO SERVIZI INFORMATICI CIG Z5C26EE0DC - DETERMINA DI IMPEGNO N. 25 DEL 30/01/2019 (N. 87/2019).



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
III SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI INFORMATICI

Determinazione Dirigenziale n. 72 del 08/03/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. P0000053 DEL 21/02/2019 ALLA DITTA VAR GROUP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SERVER BLADE DEL CENTRO SERVIZI INFORMATICI CIG Z5C26EE0DC - DETERMINA DI IMPEGNO N. 25 DEL 30/01/2019 (N. 87/2019).

IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto.

Vista la determina n. 25 del 30/01/2019 con la quale è stato affidato alla Ditta Var Group S.p.A. il servizio di assistenza e ordinaria manutenzione del Server Blade del Centro Servizi Informatici ed assunto il relativo impegno di spesa n. 87/ 2019 alla Missione 1 programma 105 Macroaggregato 1.3.

Vista la fattura elettronica n. P0000053 del 21/02/2019 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Var Group S.p.A. acquisita agli atti d'ufficio con prot. 894 del 24/02/2019.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 24/02/2019 è il 31/03/2019.

Vista la regolarità del servizio/fornitura /lavoro espletato
Vista la regolarità della suddetta fattura
Visto il codice CIG:Z5C26EE0DC

Dato atto che è stata acquisita, e si allega in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi dell'art.

3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato. *(vedi dichiarazione allegata)*

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che risulta che la ditta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

Visto il Regolamento comunale di contabilità

Visto il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. di liquidare alla ditta Var Group S.p.A., con sede Legale in Via Piovola n. 138 – 50053 Empoli (FI), P.IVA 03301640482, la fattura elettronica n. P0000053 del 21/02/2019 di € 4.270,00 IVA compresa al 22% per 770,00;
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n. 25 del 30/01/2019 l'impegno contabile n. 87/2019 alla Missione 1 programma 105 Macroaggregato 1.3 del bilancio in corso di formazione;
3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 3.500,00 (al netto dell'IVA per € 770,00) alla Ditta Var Group S.p.A., con sede Legale in Via Piovola n. 138 – 50053 Empoli (FI), P.IVA 03301640482 ed accreditare presso la Banca Unicredit Banca d'Impresa spa IBAN IT 11 R 02008 02854 000004485397 previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
4. di emettere contestualmente reversale di incasso di euro 770,00 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
5. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € 770,00 all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.
6. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente " sottosezione" Bandi di gara e contratti".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15138831	Data richiesta	14/02/2019	Scadenza validità	14/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VAR GROUP SPA
Codice fiscale	03301640482
Sede legale	VIA PIOVOLA, 138 50053 EMPOLI (FI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03301640482**
Progressivo di invio: **002XZ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **DF5PR2**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03301640482**
Denominazione: **VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PIOVOLA**
Numero civico: **138**
CAP: **50053**
Comune: **EMPOLI**
Provincia: **FI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**
Numero di iscrizione: **FI-351021**
Capitale sociale: **3800000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00299100834**
Denominazione: **COMUNE DI TAORMINA**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO ,217**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03301640482**
Codice Fiscale: **03301640482**
Denominazione: **VAR GROUP SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2019-02-21** (21 Febbraio 2019)
 Numero documento: **P0000053**
 Importo totale documento: **4270.00**
 Causale: **FATTURA VENDITA - Contributo CONAI assolto. Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso nel prezzo.**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009**
 Identificativo ordine di acquisto: **4761449**
 Data ordine di acquisto: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5C26EE0DC**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **CTR-SMB**
 Descrizione bene/servizio: **SERVICESUITE LENOVO CLIENTI SMB**
 Quantità: **1.000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **1357.00**
 Valore totale: **1357.00000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **7870 B3G 06FC668 7/01/2019 6/01/2020**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **7870 B3G 06FG744 7/01/2019 6/01/2020**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **SUITEPS-GBNE**
 Descrizione bene/servizio: **CONTRATTO P SERIES GBSMB**
 Quantità: **1.000**
 Unità di misura: **N**
 Valore unitario: **562.60**
 Valore totale: **562.60000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **1746 C2A 13K01B2 1/02/2019 31/12/2019**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **CTR-SMB**
Descrizione bene/servizio: **SERVICESUITE LENOVO CLIENTI SMB**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **1580.40**
Valore totale: **1580.40000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **2419 5KX 23A3421 8/01/2019 7/01/2020**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **2419 5KX 23A3422 8/01/2019 7/01/2020**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **8677 4TG KD16C0B 8/01/2019 7/01/2020**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3500.00**
Totale imposta: **770.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
Importo: **3500.00**
Codice IBAN: **IT32W0200805364000004485397**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PF1900053.PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.

Il sottoscritto GIOVANNI MORIANI nato a CIVITANOVA MARCHE (MC) il 19/11/1957 residente in FUCECCHIO (FI) via POGGIO OSANNA n.19, C.F. MRNGNN57S19C770T il quale agisce nella qualità di:

_ legale rappresentante dell'Impresa VAR GROUP S.P.A. C.F. 03301640482 P.IVA 03301640482 con sede in EMPOLI (FI) via Piovola, 138 CAP 50053

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. di avvalersi del seguente conto corrente dedicato per tutte le commesse pubbliche **del Comune di Taormina** come di seguito specificato

Conto Corrente Bancario Acceso presso la UNICREDIT spa Via Vecchietti,11 50123 Firenze avente le seguenti coordinate:

IBANIT11R0200802854000004485397 Swift UNCRIT MM OTU

Indica, quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto:

_ Il sottoscritto

_ Il sig. PELAGOTTI PIERO nato a EMPOLI (FI) il 12/10/1945 C.F. PLGPRI45R12D403D

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare al comune di TAORMINA ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Luogo EMPOLI lì 7/3/2019

Il Legale Rappresentante

Moriani Giovanni



Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 72 del 08/03/2019

III SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI INFORMATICI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. P0000053 DEL 21/02/2019 ALLA DITTA VAR GROUP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SERVER BLADE DEL CENTRO SERVIZI INFORMATICI CIG Z5C26EE0DC - DETERMINA DI IMPEGNO N. 25 DEL 30/01/2019 (N. 87/2019)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 13/03/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

III SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI INFORMATICI
Determina N. 72 del 08/03/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. P0000053 DEL 21/02/2019 ALLA DITTA VAR GROUP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SERVER BLADE DEL CENTRO SERVIZI INFORMATICI CIG Z5C26EE0DC - DETERMINA DI IMPEGNO N. 25 DEL 30/01/2019 (N. 87/2019).

Registrazione Albo on-line n. 485/2019

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 13/03/2019 al 28/03/2019

Taormina li, 01/04/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale