



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 138 DEL 10-04-2015
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 41 del 10-04-2015

OGGETTO	PROGETTO "PIANO ZERO" CARTA D'IDENTITÀ DELLE UNITÀ IMMOBILIARI ED ALLINEAMENTO DELLE BANCHE DATI. - CIG Z671101DA2. - LIQUIDAZIONE SALDO PER LE FORNITURE E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA DITTA PA DIGITALE S.R.L. -
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

PREMESSO

- che questo Ente ha partecipato al bando di contributo regionale pubblicato nella GURS il 30/09/2011 per la realizzazione di un progetto di informatizzazione dal titolo Progetto "Piano Zero" Carta di identità delle unità immobiliari e allineamento delle banche dati;
- che con nota dell' Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, prot. n. 21074/21 del 14/11/2012, assunta al protocollo dell'Ente, in data 19/11/2012, al n. 5232, è stata notificata la concessione di un contributo straordinario di € 17.134,98 condizionato dal cofinanziamento non inferiore al 10% a carico dell'Ente, pari ad € 1.903,89 e dalla rimodulazione del progetto;
- che, con Determinazione Dirigenziale n 220 del 14/12/2012, la somma di € 1.903,89 relativa alla quota di cofinanziamento è stata impegnata sul capitolo 425, intervento 1.01.08.03 del bilancio per l'esercizio 2012;
- che con nota prot n. 5620 del 14/12/2012 è stata richiesta all'Assessorato in questione la reiscrizione in bilancio del contributo;
- che con nota prot n. 5621 del 14/12/2012 è stato trasmesso al predetto Assessorato il progetto rimodulato;
- che l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con Decreto del Dirigente Generale n. 284 del 12/11/2012 ha concesso all'Ente il predetto contributo;
- che, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto, ha accreditato la quota di € 13.707,99 (Euro tredicimilasettecentosette/99), pari all'80% del contributo concesso a seguito del perfezionamento della reiscrizione in bilancio delle somme assegnate;
- che l'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Caltanissetta, con nota assunta al prot. n. 2261, in data 29/05/2013, ha comunicato di avere costituito il sottoconto informatico n. 263 emesso il 23/05/2013 di € 13.707,99 sul quale questo Ente potrà disporre prelevamenti mediante l'emissione di appositi "buoni di prelevamento";
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 392 del 30/09/2014, per l'affidamento del servizio in oggetto, è stata impegnata la somma € 17.134,98, come da finanziamento concesso con il D.D.G. n. 284 del 12/11/2012 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica a valere sull'intervento 1.01.02.02 del cap. 521 del redigendo bilancio per l'esercizio 2014;

- che con nota prot. n. 4603 del 06/11/2014 della ditta PA DIGITALE SICILIA s.r.l. con sede a Delia (CL), via G. Pagliarello n. 81 (C.F. e P.I. 01837680857), ha proposto la realizzazione di parte del progetto in questione (Acquisto strumenti informatici e Servizio di coordinamento e assistenza tecnica) al costo complessivo di € 17.000,00, iva inclusa;
- che la proposta prevedeva:
 - a. Acquisto di strumenti informatici comprensivo della fornitura di Tablet professionale per la rilevazione con fotocamera integrata ed accessori, di n. 1 stampante, n. 2 dal Consiglio Comunale fotocamera digitale, n. 2 pc portatile, n. 1 monitor 24 pollici e n. 1 etichettatrice n. 1 stampante Epson ad aghi, per il corrispettivo di € 4.000,00, iva inclusa;
 - b. Servizio di coordinamento ed assistenza tecnica comprensivo di Inventario ed analisi dati esistenti, ottimizzazione banca dati aerofotogrammetria, software di gestione dei dati sul campo, Censimento e rilevazione sul campo ed attività di coordinamento della rilevazione, Allineamento banche dati e inserimento delle informazioni censite sul sistema informativo comunale, Formazione del personale all'utilizzo del software di rilievo e di gestione dei tributi, per il corrispettivo di € 13.000,00, iva inclusa;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 439 del 14/11/2014, il servizio veniva affidato alla suddetta ditta PA DIGITALE SICILIA, già fornitrice del programma di informatizzazione in attuale uso preso questo Comune, è stata individuata come la più idonea a raggiungere gli obiettivi del Progetto "Piano Zero" Carta di identità delle unità immobiliari ed allineamento delle banche dati;
- che, in data 17/11/2014, tra il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici del Comune e l'Amministratore Unico della PA DIGITALE SICILIA è stato redatto, in forma di scrittura privata, il contratto relativo alle modalità di realizzazione del progetto;
- che, in data 10/12/2014, è stato consegnato a questocomune il materiale previsto dall'art. 2 del citato contratto nonché, su supporto digitale, caricato sul Tablet e su uno dei pc portatili, quanto previsto dal progetto;
- che, nella stessa data, è stata anche trasmessa la fattura n. 99 del 09/12/2014 di complessivi € 17.000,00 per il servizio e la fornitura effettuati;

CONSIDERATO

- che, successivamente, è stata verificata la rispondenza e la funzionalità degli strumenti informatici forniti e precisamente: n. 1 Tablet professionale per la rilevazione con fotocamera integrata ed accessori, di n. 1 stampante, n. 2 fotocamera digitale, n. 2 pc portatile, n. 1 monitor 24 pollici n. 1 etichettatrice e n. 1 stampante Epson ad aghi;
- che è stato inoltre verificato il servizio prestato consistente in: Servizio di coordinamento ed assistenza tecnica comprensivo di Inventario ed analisi dati esistenti, ottimizzazione banca dati aerofotogrammetria, software di gestione dei dati sul campo, Censimento e rilevazione sul campo ed attività di coordinamento della rilevazione, Allineamento banche dati e inserimento delle informazioni censite sul sistema informativo comunale, Formazione del personale all'utilizzo del software di rilievo e di gestione dei tributi;
- che, alla luce delle verifiche effettuate, il materiale informatico fornito ed il servizio prestato rispondono ai requisiti previsti dal citato contratto e che sono stati rispettati i termini di ultimazione delle forniture e delle prestazioni, previste in giorni trenta dalla firma del contratto stesso;

DATO ATTO

- che il corrispettivo per la prestazione del servizio, di € 17.000,00 (Eurodiciassettemila/00) iva inclusa, rientra, per € 15.300,00, nel contributo concesso con Decreto del Direttore Generale n. 284, del 12/11/2012 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e, per € 1.700,00, nella quota di compartecipazione impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 220 del 14/12/2012.
- che una quota di tali somme deve essere accantonata in quanto impegnata per la realizzazione del Portale WEB Servizi;
- che, con Determinazione n. 41 dell'11/02/2015, sono state liquidate alla PA DIGITALE

SICILIA, quale anticipazione sulla fattura n. 99 del 09/12/2014, le somme di € 12.240,00 sull'intervento 1.01.02.02 del cap. 521 ed € 1.700,00 sull'intervento 1.01.08.03 del cap. 425;

- che, è possibile liquidare, a saldo della fattura n. 99 del 09/12/2014, la restante somma di € 3.060,00 sull'intervento 1.01.02.02 del cap. 521;
- che la PA DIGITALE SICILIA ha indicato, per il bonifico delle somme, il codice IBAN IT10L0898583450000000011674 presso la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno;
- che, da visura effettuata, in data 11/02/2015, sul sito di Equitalia Servizi Spa, risulta che la ditta è "soggetto non inadempiente";

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 09 del 21/03/2003 che, al comma 3 dell'art. 23, attribuisce tale competenza all'Organo esecutivo dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la L.R. n. 10/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa, la complessiva somma di € 3.060,00 (Eurotreilasessanta/00) in favore della ditta PA DIGITALE SICILIA s.r.l. con sede a Delia (CL), via G. Pagliarello n. 81 (C.F. e P.I. 01837680857), a titolo di saldo della fattura n. 99 del 09/12/2014;
2. di emettere a carico del bilancio per l'esercizio 2014, mandato di pagamento per un importo di € 3.060,00 sull'intervento 1.01.02.02 del cap. 521;
3. di liquidare le somme mediante bonifico bancario sul conto avente codice IBAN IT10L0898583450000000011674 presso la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
5. di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Telematico ed all'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba, 10-04-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA III
F.to ARCH. LUIGI SCHIFANO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
230	521	0	2014	3.060,00	

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE**