



**COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO**  
**"Castelli Romani e Prenestini"**  
**ROCCA PRIORA**

---

**DETERMINAZIONE COPIA**  
Numero 219 del 25-08-2015

**OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO PRENESTINO - BIBLIOTECA SMART - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA 3M S.R.L.**

**AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO**  
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DET. N. 313 DEL 23.12.2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**VISTO** il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 50 del 20.06.2013;

**VISTA** la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all'assegnazione della dotazione finanziaria per l'esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 79 del 05/12/2013 con la quale veniva approvata la rimodulazione del progetto "Biblioteca Smart" e ridefiniti gli indirizzi operativi d'intervento secondo le indicazioni della Regione Lazio;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 81 del 20.03.2014 con la quale è stato approvato il bando per la "fornitura di materiale ed attrezzature – microcippatura e tessere utenti" a mezzo di procedura negoziata ex at. 125 comma 11 del D.Lgvo 163/2006 - n. CIG: Z920E254EF;

RICHIAMATA la determinazione n. 134 del 23.05.2014, con la quale si proceduto ad approvare il verbale di gara e al relativo affidamento provvisorio alla ditta 3M Italia srl con sede legale e amministrativa in via Norberto Bobbio, 21 200096 Pioltello, con un offerta del ribasso del 4,35%, per un importo complessivo di € 32.171,40 compresi oneri di legge;

RICHIAMATA la Determina n. 168 del 01/07/2014 con la quale è stata affidata, in via definitiva, alla ditta 3M Italia srl - Via Norberto Bobbio, 21 – 20096 PIOLTELLO, la fornitura oggetto del bando inerente l'acquisto di materiale e attrezzature - microcippatura e tessere utenti;

CONSIDERATO che la fornitura comprende : N. 7000 tessere RFID riscrivibili e modificabili; n. 5 stampanti a colori per la stampa delle tessere; nastri a colori per stampanti; n. 45000 etichette RFID e n. 8 postazioni staff;

RITENUTO che la fornitura delle 7000 tessere è risultata non conforme a quanto richiesto nel bando di gara e che la ditta ha emesso fattura n. 48216 il 23/03/2015 per un importo di € 8.540,00;

VISTA la nota di credito N. 501671 del 23/03/2015 per un importo di € 8.540,00 emessa per storno delle tessere errate sopra citate;

ACCERTATO che ad oggi la fornitura di è stata regolarmente consegnata dalla Ditta 3M Italia srl e che il materiale è conforme agli ordini per quantità e qualità;

VISTO le fatture prodotte dalla ditta 3M Italia srl - Via Norberto Bobbio, 21 – 20096 PIOLTELLO e allegate alla presente come di seguito specificate:

PROT	NOME DITTA	FATT. N.	DATA	IMPORTO FATTURA
	3M Italia srl	48214	23/03/15	4880,00
	3M Italia srl	48213	23/03/15	11431,40
	3M Italia srl	48215	23/03/15	7320,00

VISTA la fattura elettronica n 66967 del 23/04/15, ID SDI 6038508, ricevuta pec del 23/04/2015 ns prot. 982 dell'importo imponibile di € 7.000,00 + Iva di € 1.540,00 per un totale di 8.540,00;

RITENUTE tutte le fatture esatte nell'importo e quindi necessario provvederne al pagamento;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi all'intervento 1 02 04 03 Cap. 11719, codice Siope 1308 del Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Conoscitivo Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.02.005;

CONSIDERATO che per il presente contratto è stato rilasciato dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il CIG Z920E254EF;

#### **DETERMINA**

DI liquidare le fatture n. 48214 -48213 – 48215 del 23/03/2015 e la fattura elettronica n. 66967 del 23.04.2015 della ditta 3M Italia srl - Via Norberto Bobbio, 21 – 20096 PIOLTELLO– P.Iva12971700153, relative alla fornitura di materiale e attrezzature - microcippatura e tessere utenti, di € 26.370,40 + Iva di € 5.801,00 mediante bonifico sul conto dedicato IT 38 X 03069 09547

019664570119 ;

DI dare atto che la spesa trova copertura all'intervento 1 02 04 03 Cap. 11719, codice Siope 1308 del Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Conoscitivo Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.02.005;

DI autorizzare l'ufficio ragioneria al pagamento delle fatture, trattenendo secondo il disposto normativo della L. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, comma 629, lettera b), l'importo dell'Iva che verrà versato direttamente allo Stato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell'Economia.

Rocca Priora, 25-08-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO  
F.TO PORCARI DANIELE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 27-08-2015 al 06-09-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Rocca Priora, 27-08-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO  
F.TO PORCARI DANIELE

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO**

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO  
PORCARI DANIELE

---