CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA AMMINISTRAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE
Servizio infrastrutture digitali e SITM

Determinazione di liquidazione N. 1571 / 2025
Responsabile del procedimento: CELEGHIN LUCA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 5 WORKSTATION + MONITOR A FAVORE DI ITALWARE SRL - CIG B32D13B024**

Il dirigente

Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si richiama;

vista la determinazione n. 2595 del 25/09/2024 con cui si aderisce all'Accordo Quadro Consip per la fornitura di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

Accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, rilasciato in data 22/05/2025 ai sensi del comma 10 dell'art. 16 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e in corso di validità temporale per la presente liquidazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legge, 21 giugno 2013, n. 69;

Visto il CIG B32D13B024;

Vista la determinazione di impegno n. 2711/2024;

Verificato che si deve procedere all'applicazione della penale prevista all'art 12 della convenzione, che prevede " Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi previsti per la consegna, di cui al paragrafo 7.2. del Capitolato Tecnico come richiamato dal precedente articolo 7 comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno";

Dato atto che la penale per ciascun giorno di ritardo è pari ad Euro 2,44512 e che sono stati quantificati 107 giorni di ritardo, la decurtazione da applicare quindi è pari a Euro 261,63. Questo importo viene tuttavia dimezzato a seguito dell'accoglimento parziale delle controdeduzioni, come sintetizzato tramite lettera prot. 26161/2025, portando l'ammontare della penale ad un totale di Euro 130,81.

Vista la nota di addebito prot. 60788/2025, si dà atto che l'imposta di bollo virtuale di 2,00€ ad essa relativa viene decurtata dalla presente liquidazione;

Dato atto che i beni inventariabili secondo il regolamento di contabilità dell'ente sono stati inseriti nell'inventario con i seguenti ID: dal 30133142 al 30133146;

accertata la regolarità della fornitura resa, con attestazione di avvenuta esecuzione prot. 37651/2025 e rettifica prot. 39762/2025;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa ai creditori e negli importi indicati nel prospetto allegato SCHEDA CONTABILE al presente provvedimento;

2 di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato SCHEDA CONTABILE al presente provvedimento.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
CELEGHIN LUCA

atto firmato digitalmente