

ALB



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Determinazione del Responsabile del Settore n. 45 del 26/08/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA DITTA “DIGITAL TECH S.r.l.” DI LEONFORTE PER TENUTA, AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE PER IL PERIODO DI ANNI UNO. LOTTO CIG: Z2C0E24149.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

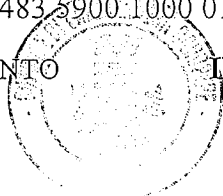
- **Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Settore Economico - Finanziario n. 22 del 15/05/14 con la quale è stato affidato l’incarico alla Ditta “Digital Tech S.r.l.” di Leonforte per il servizio di assistenza e manutenzione del sito istituzionale dell’Ente, comprensivo degli aggiornamenti di sicurezza della piattaforma e dei servizi vari per la tenuta degli spazi web, con particolare riferimento alla implementazione della sezione dedicata “Amministrazione Trasparente” con relativa formazione del personale;
- **Costatato** che la Ditta in questione ha effettuato regolarmente i servizi di che trattasi;
- **Vista** la fattura n. 53/2014 del 25/6/2014 introitata al n. 7428 di prot. del 25/6/14 della predetta ditta dell’importo di €. 1.549,40, IVA inclusa, vistata per la regolarità dei servizi espletati dal Responsabile CED e dal Responsabile dei servizi di Segreteria;
- **Accertata** la Regolarità Contributiva a seguito di DURC rilasciato da INPS-INAIL, Sede di Enna, a favore della Società sopra citata in data 10/07/2014;
- **Considerato** che la suddetta Ditta, ai fini dell’assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i, è in regola avendo comunicato l’estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio oggetto del presente Servizio, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l’obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

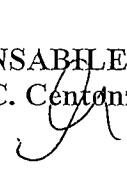
Per tutto quanto premesso,

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta “Digital Tech S.r.l.” di Leonforte la somma di €. 1.549,40 di cui alla fattura n. 53/2014 del 25/6/2014, per il servizio di assistenza e manutenzione del sito istituzionale dell’Ente, comprensivo degli aggiornamenti di sicurezza della piattaforma e dei servizi vari per la tenuta degli spazi web, con particolare riferimento alla implementazione della sezione dedicata “Amministrazione Trasparente” e della formazione del personale, la cui somma risulta già impegnata, con Determina n. 22/2014, al Cap. 255/1 Int. 1/01/02/02 del corrente Bilancio 2014, in corso di formazione.
- 2) Trasmettere la presente all’ufficio contabile, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la emissione del mandato di pagamento a favore del soggetto Creditore sopra citato mediante bonifico bancario presso Banca di Credito Cooperativo la Riscossa di Regalbuto, Filiale di Assoro, di cui alle seguenti coordinate: Codice IBAN: IT44 T089 5483 5900 T000 0101 700.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.  Santino Accorso



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Dr. C. Centonze