



A. C. B.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Determinazione del Responsabile del Settore n. 29 del 3/07/2015

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: Z5713D569E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

- **Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Settore Economico - Finanziario n. 14 del 25/03/2015 con la quale è stato rinnovato in continuità di servizio 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”;
- **Constatato** che la Ditta in questione ha effettuato gli aggiornamenti di che trattasi;
- **Vista** la fattura n. E2 del 17/04/2015 introitata al n. 4297 di prot. del 27/4/14 della predetta ditta dell'importo di €. 732,00, 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 22/05/2015;
- **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.” la somma di €. 600,00 di cui alla fattura n. E2 del 17/04/2015, 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”, la cui somma risulta già impegnata, con Determina n. 14/2015, al Cap. 255/1 Int. 1/01/02/02 del corrente Bilancio 2015, 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 BCC LA RISCOSSA di Regalbuto SCRL di cui al seguente Codice IBAN: IT44 T089 5483 5900 1000 0101 700, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs n. 77/95 nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.
- 3) Accantonare la complessiva somma di €. 132,00 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Santino Accorso



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. C. Centonze