



ALBO

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO**

***Determinazione del Responsabile del Settore n. 33 del 7/09/2015***

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA DITTA “DIGITAL TECH S.r.l.” DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL’ENTE PER IL PERIODO DAL 3/5/2015 AL 2/8/2015. LOTTO CIG: ZEA124CF1E.**

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO***

- **Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Settore Economico - Finanziario n. 5 del 3/02/2015 con la quale, a seguito di esperimento di gara, è stato affidato l'incarico alla Ditta “Digital Tech S.r.l.” di Leonforte per il servizio di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche degli uffici comunali;
- **Constatato** che la Ditta in questione ha già effettuato regolarmente, per il periodo di mesi tre, i servizi di che trattasi;
- **Vista** la fattura n. E9 del 4/08/2015 introitata al n. 8577 di prot. dell'11/8/15 della predetta ditta del complessivo importo di €. 908,89 vistata per la regolarità dei servizi espletati dal Responsabile CED;
- **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 €. 744,99 di cui alla fattura n. E9 del 4/08/2015, per il servizio di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche degli uffici comunali per il periodo dal 3 Maggio al 2 Agosto 2015, la cui somma risulta già impegnata, con Determina n. 5/2015, al Cap. 255 Int. 1/01/02/02 del corrente Bilancio 2015, in corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa urgente ed in differibile al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D.lgs n. 267 del 18/8/200.
- 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 €. 163,90 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