



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Determinazione del Responsabile del Settore n. 25 del 11 / 02 / 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA DITTA “DIGITAL TECH S.r.l.” DI LEONFORTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE PER COLLEGAMENTO INTERNET NELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA. LOTTO CIG: Z421851ADD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

- **Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Settore Economico - Finanziario n. 15 del 2/02/2016 con la quale sono state impegnate le somme per l'affidamento dell'incarico alla Ditta "Digital Tech S.r.l." di Leonforte per la realizzazione di una rete internet nelle aule della scuola media per il funzionamento delle LIM, già in dotazione alla scuola stessa;
- **Constatato** che la Ditta in questione ha già effettuato regolarmente i servizi di che trattasi;
- **Vista** la fattura n. E2 del 3/2/2016 introitata al n. 1594 di prot. del 10/02/16 della predetta ditta del complessivo importo di €. 671,00 vistata per la regolarità dei servizi espletati dal Responsabile CED;
- **Accertata** la Regolarità Contributiva della Società sopra citata nei confronti di INPS-INAIL a seguito di Durc On Line richiesto in data 11/02/2016, Prot. INAIL 2402186;
- **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 €. 550,00 di cui alla fattura n. E2 del 3/2/2016, relativa alla realizzazione della rete internet nelle aule della scuola media per il funzionamento delle LIM (Lavagne Interattive Multimediali) già in dotazione alla scuola stessa, la cui somma risulta già impegnata, con Determina n.15 del 2/2/2016, al Cap. 255 Int. 1/01/02/02 del Bilancio 2015, 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 €. 121,00 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