



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

**Codice Fiscale 00046840864**

*Alb*

Determinazione n. *182*

del *18.5.2016*

**OGGETTO: Liquidazione somme a favore di ASACEL Servizi s.r.l. di Palermo per forniture annuali (dal 2007 al 2012 compreso) dell'aggiornamento del software per il programma triennale delle opere pubbliche. Riconoscimento debito fuori bilancio.-**

**IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO**

- **Visto** il Decreto Sindacale n. 45 del 31/12/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico, per l'anno 2016;
- **Atteso che** questo Comune, per la redazione del piano triennale delle opere pubbliche, si avvaleva del programma fornito dalla Asacel Servizi s.r.l. di Palermo la quale, oltre a snellire l'attività dell'Ufficio, costituiva uno strumento efficace e prezioso in quanto permetteva di redigere velocemente le relazioni sui diversi settori e sulle opere incluse nel programma, di effettuare modifiche ed aggiornamenti, di riordinare e riorganizzare le priorità, di creare le liste delle opere programmate ordinandole per priorità generale di settore e di categoria e altro ancora;
- **Viste** le fatture emesse dalla ASACEL Servizi di Palermo n.65 del 05/12/2007 di €.600,00 IVA inclusa, n.67 del 09/12/2008 di €.600,00 IVA inclusa, n.65 del 30/10/2009 di €.600,00 IVA inclusa, n.69 del 15/12/2010 di €.600,00 IVA inclusa; n.74 del 21/12/2011 di €.600,00 IVA inclusa e n.74 del 06/12/2012 di €.600,00 IVA inclusa, per un totale complessivo pari ad €. 3.600,00 IVA inclusa;
- **Vista** la Delibera di C.C. n. 116 del 18/12/2015 di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. e) trattandosi di debiti derivanti da "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui al comma 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza", nei confronti di ASACEL Servizi s.r.l. di Palermo, per l'importo complessivo di €.3.600,00;
- **Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 450 del 30/12/2015 di assunzione prenotazione impegno di spesa per il pagamento ad ASACEL Servizi s.r.l. di Palermo, a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio, della complessiva somma di €. 3.600,00;
- **Atteso** che il Responsabile del Settore Tecnico con Determina n. 31 del 04/02/2016 ha provveduto a liquidare e pagare alla Società ASACEL s.r.l. di Palermo la complessiva somma di €. 3.600,00 ;
- **Considerato** che la suddetta determina non ha avuto seguito per la necessità di avere inviate, adesso, tutte le fatture di che trattasi;
- **Vista** la nota prot. n. 1384 del 05/02/2016, di richiesta delle copie di tutte le fatture in questione;
- **Vista** la nota prot. n. 5585 dell'11/05/2016 con la quale la Società ASACEL Servizi srl trasmette quanto richiesto;
- **Visto** il D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL , assunto a questo protocollo generale in data 02/02/2016, prot. n.1123, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n.136 del 13 agosto 2010;

Per tutto quanto precede,

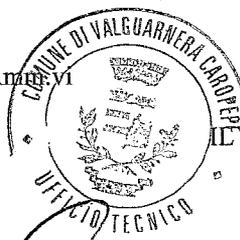
**D E T E R M I N A**

1. **Liquidare e pagare** alla ASACEL Servizi s.r.l. di Palermo la complessiva somma di **€3.600,00 IVA inclusa**, relativamente alle fatture n. 65 del 05/12/2007 di €. 600,00 IVA inclusa, n. 67 del 09/12/2008 di €.600,00 IVA inclusa, n. 65 del 30/10/2009 di €. 600,00 IVA inclusa, n. 69 del 15/12/2010 di €. 600,00 IVA inclusa, n. 74 del 21/12/2011 di €.600,00 IVA inclusa e n.74 del 06/12/2012 di €. 600,00 IVA inclusa, per la fornitura di che trattasi, mediante bonifico bancario presso UNICREDIT s.p.a. - Agenzia di Palermo - **Codice IBAN: IT 88 Y 02008 04690 000300311585.**
2. **Dare atto** che la complessiva somma di €. 3.600,00 IVA inclusa è stata impegnata al Cap. 566 , missione 1, programma 2, titolo 1, macroagg. 10-5-4, impegno-prenotazione n. 231/2014, come da Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 450 del 30/12/2015.
3. **Dare atto** che la Determina n. 31/2016 non ha avuto seguito.

La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge.

Il Responsabile dell'U.O. Serv. Amm. vi  
Sig.ra Lidia Prezzavento

*[Handwritten signature]*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
Arch. Giuseppe Di Vincenzo

*[Handwritten signature]*

Visto : per la regolarità contabile  
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Dott. Calogero Centonze