



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 214 del 06-04-2017

Ufficio TRIBUTI

CIG n. Z36185B57C

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA "DIGITAL TECH S.r.l." DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 03/08/2016 AL 04/02/2017 .**

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di aprile il Responsabile del Settore Centonze Calogero

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
  - con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
  - con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in gestione provvisoria;
- Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 2 e che pertanto è obbligazione:

- a) derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) derivanti regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Preso atto che l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente e che la spesa di cui trattasi

rientra tra quelle sopra indicate.

Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**Richiamata** la propria Determinazione n. 16 del 05/02/2016 con la quale è stato rinnovato, in continuità di servizio, 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, per il periodo di mesi sei dal 03/08/2016 al 04/02/2017, ha effettuato regolarmente i servizi di che trattasi;

**Viste** le fatture n. E/27 del 02/11/2016 di €. 744,99 oltre IVA e n. E/5 del 15/02/2017 di €. 744,99 oltre Iva, presentate dalla citata Società, relative alla manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche per il periodo dal 03/08/2016 al 04/02/2017, vistate per la regolarità del servizio espletato dal Responsabile del servizio CED;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. INAL\_5154489, scadenza validità 21/02/2017, con il quale è stato dichiarato che la Società in questione risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

**Considerato** che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che trattasi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

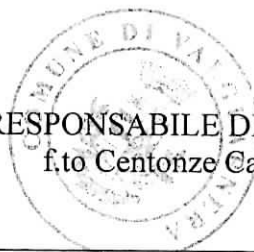
Per quanto sopra esposto e integralmente richiamato,

## D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta "DIGITAL TECH S.r.l." la somma di €. 1.489,98, di cui alle fatture n. E/27 del 02/11/2016 e n. E/5 del 15/02/2017, relative al canone di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche per il periodo dal 03/08/2016 al 04/02/2017, la cui somma risulta già impegnata con propria Determina n. 16/2016, al Cap. 255 del Bilancio 2016;
- 2) Trasmettere la presente al servizio mandati, 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 c/o BCC LA RISCOSSA di Regalbuto S. C. R. L, di cui al seguente Codice IBAN IT44T0895483590010000101700, 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 €. 327,80 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.-

Il Responsabile del procedimento  
f.to ACCORSO SANTINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Centonze Calogero



---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEG.N.47/2016

Li 06-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero

