



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 387 del 21-06-2017

Ufficio TRIBUTI

CIG n. Z2717C5046

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA "GROWAPP S.r.l." DI PIRAINO (ME), PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'APP IL TUO COMUNE PERIODO GENNAIO/APRILE 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di giugno 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019,

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

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. 49 DEL 23/12/2015 con la quale è stato affidato l'incarico alla Ditta "GROWAPP S.r.l." con sede legale a Piraino (ME) per la realizzazione, sviluppo, manutenzione, hosting e promozione dell'App "Il Tuo Comune";

Constatato che la Ditta sopra citata ha realizzato l'applicazione ed i servizi di che trattasi;

Viste le fatture n. FATTPA 34_17 del 7/2/2017, n. FATTPA 56_17 del 28/02/2017, n. FATTPA 83_17 del 4/4/17 e n. FATTPA 110_17 del 2/05/2017, ciascuna dell'importo di €. 145,18, IVA inclusa, presentate dalla citata Società, relative al canone di manutenzione ed hosting per il periodo Gennaio/Aprile 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. INAIL_6739317, scadenza validità 12/07/2017, 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 "GROWAPP S.r.l." la somma di €. 476,00, di cui alle fatture n. FATTPA 34_17 del 7/2/2017, n. FATTPA 56_17 del 28/02/2017, n. FATTPA 83_17 del 4/4/17 e n. FATTPA 110_17 del 2/05/2017, relative al canone di manutenzione ed hosting per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 2017, la cui somma risulta già impegnata con propria Determina n. 49 del 23/12/2015, al Cap. 275/1 del Bilancio 2017;
- 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 UNICREDIT BANCA, Codice IBAN IT33Y0200816923000103462262, 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 €. 104,72 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 E. F.
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.462/2015

Li 21-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero

