



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 670 del 07-11-2017

Ufficio TRIBUTI

CIG n. Z1A1E6EC0

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA " TECNOSERVICE" DI GUGLIELMINO GIORGIA & C. S.a.S. DI PATERNO' PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELLE N.TE PER IL PERIODO 15/4 14/7/2017.

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di novembre 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;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

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. 369 del 15/06/2017 con la quale, oltre all'impegno delle somme necessarie, è stato affidato a seguito di esperimento di gara, l'incarico alla Ditta " TECNOSERVICE " di Guglielmino Giorgia di Paternò per la manutenzione e l'assistenza delle apparecchiature informatiche dell'Ente per il periodo di anni uno;

Vista la fattura n. PA78/2017 del 18/07/2017 presentata dalla sopra citata Società dell'importo di €. 750,00, oltre IVA e per un totale pari ad €. 915,00, relativa al canone di manutenzione ed assistenza per il periodo di mesi tre, vistata 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_8249178, scadenza validità 10/11/2017, 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;

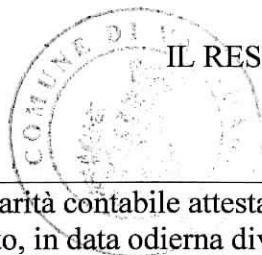
Per quanto sopra esposto e integralmente richiamato,

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare alla " TECNOSERVICE " di Guglielmino Giorgia e C. S.a.s. di Paternò, la somma di €. 750,00 di cui alla fattura n. PA78/2017 del 18/07/2017, per la manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche dell'Ente, per il periodo di mesi tre, come da impegno di cui alla propria Determina n. 369 del 15/06/2017;
- 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 bancario c/o Banca UNICREDIT – IBAN IT71E0200884111000300310193 intestato a Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. S.a.s. di Paternò, 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 €. 165,00 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: imp. 193/2017

Li 07-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero

