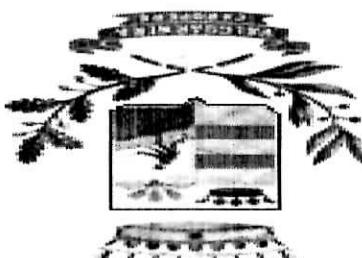


O;;
Ufficio UFFICIO CED
Registrazione Generale n. 677 del 05-12-2018
CIG n. ZC122D4533
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA "DIGITAL TECH SRL" DI L'anno due miladiciotto addì cinque del mese di dicembre il Responsabile del Settore Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi le risorse umane , strumentali e finanziarie;
- con deliberata Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;
- con deliberata Giunta Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;
Visito lo Statuto Comunale;
Visito il D. Lgs n. 267/2000;

ACCORDO SANTINO
L'anno due miladiciotto addì cinque del mese di dicembre il Responsabile del Settore ED AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE
PERIODO MARZO SETTEMBRE 2018 NONCHE PER LA SISTENZA APPARECCHIAZURE INFORMATICHE DELLE ENTITÀ PER IL LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA "DIGITAL TECH SRL" DI

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
COPIA AD USO AMMINISTRATIVO
SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO
Rete di servizi pubblici della Regione Siciliana

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPPE



1) Liquidare e pagare alla Ditta "DIGITAL TECH S.r.l." la somma di €. 2.400,00, di cui alle fatture n. E/22 del 22/06/2018 e n. E/39 del 22/09/2018, relative al canone di assistenza ed aggiornamento del sito istituzionale per il periodo di anni uno nonché per la manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informative dell'Ente, per il periodo dal 30/03/18 al 30/09/2018, la cui somma risulta già impegnata con propria determina n. 173/2018, al Cap. 255 del corrente esercizio finanziario;

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 RISCUSSA di Regalbuto S.C.R.L, al seguente Codice IBAN IT44T08954835900100001010700, 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 €. 528,00 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.-

DETERMINA

Per quanto sopra esposto è integralmente richiamato,

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., e 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 trasmesse;

Visto il Documento Unico di Regolarità coniugata (Ducr On Line) rilasciato da INAIL - INPS Protocollo n. INAL_12933665, scadenza validità 26/12/2018, con il quale è stato dichiarato che la Società in questione Risulta Regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Viste le fatture n. E/22 del 22/06/2018 di E. 1.952,00 IVA compresa e n. E/39 del 22/09/2018 di E. 976,00 IVA compresa, presentate dalla citata Società relativa al canone di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche dell'Ente, per il periodo 30/3/18 al 30/9/2018 nonché per l'assistenza ed aggiornamento del sito istituzionale per il periodo dal 31/3/18 al 30/3/19, vistate per la regolarità del servizio espletato, dal responsabile del servizio CED;

Attesto che la suddetta Ditta per il periodo dal 30 Marzo al 30 Settembre 2018, ha effettuato il servizio di che tratta(s);

Richiamata la propria Determinalizzazione n. 173 del 20/03/2018 con la quale, oltre all'impegno nonché l'assistenza ed aggiornamento del sito istituzionale per anni uno, dal 31/3/18 al per il servizio di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche dell'Ente delle somme necessarie, è stato affidato l'incarico alla Ditta "Digital Tech S.r.l." di Leonforte per il servizio di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche dell'Ente nonché l'assistenza ed aggiornamento del sito istituzionale per anni uno, dal 31/3/18 al 30/3/2019;

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

F.to dott. ACCORSO SANTINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li 05-12-2018

annotazioni:

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

F.to dott. ACCORSO SANTINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.

F.to ACCORSO SANTINO

Il Responsabile del Procedimento