

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 677 del 05-12-2018

CIG n. ZC122D4533

Ufficio UFFICIO CED

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALTA "DIGITAL TECH S.r.l." DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'ENTE PER IL PERIODO MARZO SETTEMBRE 2018 NONCHE PER L'ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE

L'anno duemiladiecotto addì cinque del mese di dicembre il Responsabile del Settore ACCORSO SANTINO

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie;

- con delibera di Giunta Comunale n. 101 dell'8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;

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

Atteso che la suddetta Ditta per il periodo dal 30 Marzo al 30 Settembre 2018, ha effettuato il servizio di che trattasi;

Viste le fatture n. E/22 del 22/06/2018 di €. 1.952,00 IVA compresa e n. E/39 del 22/09/2018 di €. 976,00 IVA compresa, presentate dalla citata Società relative al canone di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche dell'Ente, per il periodo dal 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, viste 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_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;

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,

DETERMINA

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 aggiornamenti del sito istituzionale per il periodo di anni uno nonché per la manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche 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 RISCOSSA di Regalbuto S.C.R.L, 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 €. 528,00 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.-

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.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO SANTINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. ACCORSO SANTINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. ACCORSO SANTINO