



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 766 del 11-11-2019

Ufficio UFFICIO TRIBUTI

CIG n. Z7E298AD0E

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "3S TELEMATICA" DI NARDELLI ANDREA DI ENNA PER GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2019.-**

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di novembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il 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. 574 del 27/08/2019 con la quale, oltre all'impegno delle somme necessarie, è stato affidato l'incarico alla Ditta "3S Telematica" di Nardelli Andrea di Enna per la gestione ed amministrazione del sistema informatico dell'Ente per il periodo di anni uno, dal 1° Giugno 2019 al 30 Maggio 2020;

**Atteso** che la suddetta Ditta, per il periodo dal 1° Giugno al 30 Agosto 2019, ha regolarmente effettuato il servizio di che trattasi;

**Vista** la fattura n. 60 del 12/09/2019 del complessivo importo di €. 732,00, presentata dalla citata Ditta relativa al canone di gestione ed amministrazione del sistema informatico dell'Ente per il periodo di che trattasi, 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. INAL\_17822079, scadenza validità 19/12/2019, con il quale è stato dichiarato che la Ditta 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 "3S Telematica" di Nardelli Andrea di Enna, la somma di €. 600,00 di cui alla fattura n. 60 del 12/09/2019, relativa al canone di gestione ed amministrazione del sistema informatico dell'Ente, per il periodo dall'1/6/19 al 30/08/2019, la cui somma risulta già impegnata con propria Determina n. 574 del 27/8/2019 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 l'Istituto di Credito "Che Banca" Agenzia di Milano, al seguente Codice IBAN

IT33A0305801604100571836965, 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 €. 132,00 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 dott. Interlicchia Giuseppe

---

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

annotazioni: IMP. N. 328

Lì 11-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Interlicchia Giuseppe