



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 773 del 12-11-2019

Ufficio UFFICIO TRIBUTI

CIG n. Z972755043

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " IMMEDIA S.p.A." DI CATANIA  
PER ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA DALL'1/7/2019 AL  
30/09/2019.**

L'anno duemiladiciannove addì dodici 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. 290 del 29/4/2019 con la quale, oltre all'affidamento dell'incarico alla "IMMEDIA S.p.A." di Catania, sono state impegnate le somme relative alla assistenza Hardware e sistemistica delle procedure informatiche in uso agli Uffici Comunali per le aree demografici, ragioneria e tributi per il periodo dal 20/1/2019 al 31/12/2019;

**Atteso** che la società sopra citata ha effettuato l'assistenza e la manutenzione, secondo quanto riportato nell'apposita convenzione allegata alla proposta stessa di assistenza per il periodo dall'1/7/19 al 31/12/19;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. Inail\_ 18641410 scadenza validità 14/02/2020, con il quale è stato dichiarato che la Società in questione Risulta Regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

**Considerato** che la suddetta Società, con sede alla via Lainò n. 6, Catania, 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;

**Viste** le fatture nn. 20191097 del 16/07/2019 e 20191560 del 14/10/19, presentate dalla citata Società del complessivo importo di €. 3.028,66 IVA inclusa, viste per la regolarità del servizio espletato dal Responsabile del servizio CED;

Per quanto sopra esposto e integralmente richiamato,

## D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare alla " IMMEDIA S.p.A." la somma di €. 2.482,50, di cui alle fatture nn. 20191097 del 16/07/2019 e 20191560 del 14/10/19, per assistenza hardware e sistemistica delle procedure informatiche in uso agli Uffici Comunali per le aree demografici, ragioneria e tributi per il periodo dall'1/7/19 al 31/12/2019, come da impegno di cui alla propria Determina n. 290/2019;
- 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 Banco BPM – IBAN IT560503416907000000000230, 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 €. 546,16 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. 76

Li 12-11-2019

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