



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 952 del 27-12-2021

Ufficio UFFICIO TRIBUTI

CIG n. Z7731319D0

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "DIGITAL TECH S.r.l." DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'ENTE PER IL PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2021.**

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di dicembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

**Richiamata** la propria determinazione n. 221 del 31/03/2021 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 delle apparecchiature informatiche dell'Ente nonché l'assistenza ed aggiornamento del sito istituzionale per anni uno dall'1/4/21 al 31/3/2022;

**Atteso** che la suddetta Ditta, per il periodo dal 1° Aprile 2021 al 30 Settembre 2021, ha regolarmente effettuato il servizio di assistenza e manutenzione di che trattasi;

**Viste** le fatture n. 209 del 5/07/2021 e n. 257 del 13/09/2021 ciascuna di €. 976,00 IVA compresa, presentate dalla citata Società relative al canone di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche dell'Ente per il periodo citato, vistate 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\_29634596, scadenza validità 12/02/2022, 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 Ditta "DIGITAL TECH S.r.l." la somma di €. 1.600,00, di cui alle fatture n. 209 del 5/07/2021 e n. 257 del 13/09/2021 ciascuna di €. 800,00 IVA esclusa, relative al canone di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche dell'Ente, per il periodo dall'1/4/21 al 30/09/2021, la cui somma risulta già impegnata con propria Determina n. 221 del 31/03/2021, al Cap. 255 dell'esercizio finanziario 2021;
- 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 €. 352,00 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. 189

Li 27-12-2021

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