



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 240 del 30-04-2024

Ufficio: 2 SETTORE

CIG: Z993A85DF6

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " DIGITAL TECH S.r.l. " DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'ENTE PER IL PERIODO DALL1/01/2024 AL 31/03/2024.

L'anno duemilaventiquattro addi trenta del mese di aprile il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- 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;
- 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Richiamata la propria determinazione n. 205 del 29/03/2023 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'1/4/23 al 31/3/2024;

Atteso che la suddetta Ditta ha effettuato gli aggiornamenti del portale Web istituzionale nonché ha regolarmente effettuato il servizio di assistenza e manutenzione di che trattasi per il periodo dall'1 Gennaio 2024 al 31 Marzo 2024;

Vista le fatture n. 42 del 27/02/2024, dell'importo di €. 1.037,00 IVA compresa, presentata dalla citata Società relative agli aggiornamenti del portale web istituzionale nonché al canone di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche dell'Ente per il periodo citato, 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. INAIL_42476856, scadenza validità 13/06/2024, 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 in e pagare alla Ditta "**DIGITAL TECH S.r.l.**" la complessiva somma di €. 850,00, di cui alla fattura n. 42 del 27/02/2024, relative agli aggiornamenti del portale web istituzionale nonché al canone di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche dell'Ente per il periodo dall'1/01/24 al 31/03/2024, la cui somma risulta già impegnata con propria Determina n. 205 del 29/03/2023, al Cap. 255 degli esercizi finanziari 2023 e 2024;
- 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, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs n. 77/95 nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.

Accantonare la complessiva somma di €. 187,00 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.-

Il Responsabile del procedimento

F.to ANDREA BENTIVEGNA

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

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

annotazioni:

Lì 30-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO