



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 293 del 30-05-2024

Ufficio: 2 SETTORE

CIG: B09F65AF81

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " IMMEDIA S.p.A." DI CATANIA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SERVIZI DIGITALI DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE PER IL PERIODO DALL'1/1/24 AL 30/06/2024.

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di maggio 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. 155 del 19/3/2024 con la quale, oltre all'affidamento dell'incarico alla "IMMEDIA S.p.A." di Catania, sono state impegnate le somme relative alla manutenzione ed assistenza dei servizi digitali del sistema informatico dell'Ente, come da convenzione assunta al nostro protocollo in data 21/02/2024 al n. 2837, per il periodo dall'1/1/2024 al 31/12/2024;

Atteso che la società sopra citata sta regolarmente effettuando l'assistenza secondo quanto riportato nell'apposita convenzione allegata alla proposta stessa di assistenza;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. 42320004 scadenza validità 03/06/2024, con il quale è stato dichiarato che la Società in questione Risulta Regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Considerato che la suddetta Società, con sede a Catania alla via Lainò n. 6, ai fini della 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 n. 20240395 del 26/03/2024 e n. 20240502 del 17/04/2024, presentate dalla citata Società del complessivo importo di €. 6.435,50, IVA inclusa, relative al periodo di assistenza dall'1/01/2024 al 30/06/2023, vistate 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 €. 5.275,00, di cui alle fatture n. 20240395 del 26/03/2024 e n. 20240502 del 17/04/2024, manutenzione ed assistenza dei servizi digitali del sistema informatico dell'Ente, come da convenzione assunta al nostro protocollo in data 21/02/2024 al n. 2837, per il periodo dall'1/01/2024 al 30/06/2024, come da impegno di cui alla propria Determina n. 155 del 19/3/2024 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 bancario, 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 €. 1.160,50 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 30-05-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO