



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 618 del 21-10-2024

Ufficio: 2 SETTORE

CIG: B14398B669

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "CRE.SOFT S.N.C." DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024.-

L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Furnari Caterina Antonella

- 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 Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 241 del 30/04/2024 con la quale, oltre all'impegno delle somme necessarie, è stato affidato l'incarico alla Ditta "C.R.E. Soft S.n.c." di Leonforte per la manutenzione ed assistenza apparecchiature informatiche degli Uffici Comunali;

Atteso che la suddetta Ditta ha effettuato l'assistenza e manutenzione di che trattasi;

Vista la fattura n. FATTPA 18_24 del 05/07/2024 di €. 1372,50 IVA inclusa, presentata dalla citata Società relativa alla manutenzione ed assistenza apparecchiature informatiche degli Uffici Comunali nel periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024, vistata dal Responsabile del servizio CED per la regolarità della esecuzione;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. INPS_41745423, scadenza validità 05/11/2024, 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 e pagare alla Ditta "C.R.E. Soft S.n.c." la somma di €. 1.125,00, di cui alla fattura n. FATTPA 18_24 del 05/07/2024 per la manutenzione ed assistenza apparecchiature informatiche degli Uffici Comunali nel periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024, dal cap. 255 la cui somma risulta già impegnata con Determina del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 241/2024, del bilancio 2024 in corso di formazione;
- 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, al seguente Codice IBAN IT61C0895483590010000101819, 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 €. 247,50 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 Dott.ssa Caterina Antonella Furnari

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

annotazioni:

Lì 30-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella