



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.279 DEL 14.12.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA "MEDIAWAVE" DI SIRAGUSA
MARCELLO SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA

Area Amministrativa
Determina n.163 del 14.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

CIG. Z9114A806F

RICHIAMATA la deliberazione di indirizzo di n. 28 del 29.04.2015, immediatamente esecutiva, con la quale, la G.M. per le motivazioni indicate nello stesso provvedimento, ha autorizzato il responsabile del servizio ad affidare, per due mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, il servizio di assistenza per i servizi informatici, alla Ditta Mediawave di Marcello Lino Siragusa, con sede in Caltavuturo, via Cavour n. 10, nota per affidabilità e serietà all'Amministrazione comunale, atteso che ha gestito in periodi precedenti il medesimo servizio per il Comune;

CON la succitata deliberazione la Giunta ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con la Ditta e stabiliva che:

- le prestazioni sarebbero state rese per un giorno a settimana presso il Comune per la durata di sei ore e, comunque, secondo le esigenze riscontrate, fermo restando l'assistenza continuata on line e telefonica;
- che alla ditta sarebbe stato corrisposto un compenso mensile di euro 520,00 oltre IVA;

CON determinazione del responsabile n. 118 del 21.05.2015 è stato affidato il servizio ed è stato assunto impegno di spesa di € 1268,80;

VISTA la fattura elettronica n. 012 del 30.11.2015 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 4925 del 02.12.2015, ammontante a complessivi € 1268,80 di cui € 228,80 IVA prodotta dalla suddetta Ditta

DATO ATTO CHE, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

CHE in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla Ditta Mediawave ammonta a complessive € 228,80;

DATO ALTRESI, ATTO che il servizio è stato regolarmente reso per mesi due decorrenti dalla data di stipula della convenzione e precisamente dal 17.06.2015;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1268,80 IVA compresa;

VISTI:

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.21 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio.

DETERMINA

PER le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, liquidare e pagare alla Ditta Mediawawe di Siragusa Marcello con sede in Caltavuturo, Via Cavour la complessiva somma di euro 1040,00 per il servizio di assistenza tecnica per il corretto funzionamento sistema informatico del Comune e per tutte le attività dettagliatamente indicate nello schema di convenzione;

DARE ATTO che il servizio è stato regolarmente reso per mesi due decorrenti dalla data di stipula della convenzione e precisamente dal 17.06.2015;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 228,80;

LA superiore somma pari ad € 1268,80 trova imputazione con imputazione al cap. relativo all'intervento " Assistenza sistematica aggiornamento programmi interventi straordinari" del redigendo Bilancio 2015, il cui impegno di spesa assunto con la citata determinazione n. 118/2015 è interamente disponibile;

DARE, ALTRESÌ, ATTO che l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che le Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

DETTA somma dovrà essere liquidata così come indicata nella scheda che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

Dare atto che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.L.vo n.267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____

Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO