



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020
FAX.0921.663196

TEL.0921.663025

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 108 DEL 30.05.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMI
INFORMATICI SIRAGUSA MARCELLO LINO MEDIANTE MEPA

Area Amministrativa
Determina n.64 del 30.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

Premesso che:

I sistemi informatici di cui questo ente è dotato presentano punti di criticità a causa di disfunzioni e guasti alle dotazioni strumentali informatiche e che, pertanto, è stato necessario provvedere con la massima e tempestiva urgenza al ripristino delle funzioni per permettere il regolare utilizzo;

Non esistono all'interno dell'Ente figure professionali in grado di gestire i sistemi informatici e che, pertanto, si è reso necessario procedere all'affidamento del servizio, atteso che l'uso di tali attrezzature è necessario e indispensabile per il quotidiano lavoro degli uffici;

Dato, altresì, atto che al momento non esiste una convenzione stipulata da CONSIP s.p.a. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

Posto che fra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP esiste il ricorso al ME.PA.;

Rilevato che, dopo aver preso visione delle offerte presenti sul Mercato della Pubblica Amministrazione si è ritenuta più competitiva e confacente alle esigenze del Comune quella della Ditta Siragusa Marcello Lino la quale presenta i servizi richiesti ed offre le seguenti condizioni: ticket della durata di 1 ora o frazioni di essa, prezzo € 22,00, oltre IVA al 22%;

Richiamata la determinazione del responsabile n.25 del 10.02.2017 con la quale è stato affidato per 40 ore il servizio di assistenza sistemi informatici alla Ditta Siragusa Marcello Lino ed è stato altresì assunto impegno di spesa di €. 1.073,60 sul Bilancio pluriennale, 2016-2018 — Esercizio finanziario 2017;

Vista la fattura elettronica n.13 del 18 Maggio 2017 prodotta dalla predetta ditta afferente il servizio di assistenza sistemi informatici ammontante a complessivi €.590,48 di cui imponibile €.484,00 e IVA €.106,48 relativa a n. 22 ore di prestazione;

Dato atto che:

* il servizio è stato regolarmente reso per n.22 ore così come si evince dal registro firme;

* che restano da liquidare n. 18 ore su 40 ore complessive di servizio;

Che in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla Ditta Siragusa Marcello Lino ammonta a complessive €.484,00;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura per la complessiva complessiva somma di € 484,00 IVA compresa per n. 22 ore di prestazioni;

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.49 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.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, liquidare e pagare alla Ditta Siragusa Marcello Lino con sede in Caltavuturo la complessiva somma di €.484,00 quale acconto (n.22 ore su 40) per il servizio di assistenza sistemi informatici;

VERSARE all'Erario l'iva pari ad € 106,48;

La superiore somma di Euro 590,48 trova imputazione al Cap.345 del bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2017 cod 01.07.1-03.02.19.001 il cui impegno di spesa assunto

con la determinazione n. 25/2017 offre la necessaria disponibilità;

Dare 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;

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 _____

F.TO 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 _____

F.TO L'ADDETTO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO