



# Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020 TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

## AREA AMMINISTRATIVA

### ORIGINALE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 215 DEL 23.10.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI  
SIRAGUSA MARCELLO LINO. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA

Area Amministrativa
Determina n.139 del 23.10.2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.TO DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

## Codice Identificativo Gara (CIG) Z3B1D53A58

### **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 permetterne il regolare utilizzo;

**Non** esistono all'interno dell'Ente figure professionali in grado di gestire i sistemi informatici e che, di conseguenza, 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 predetta Ditta Siragusa ed è stato, contestualmente, assunto impegno di spesa di €. 1.073,60 sul Bilancio pluriennale, 2016-2018 — Esercizio finanziario 2017;

**Dato** atto che con la determinazione n. 108 del 30.05.2017 è stata liquidata la somma di € 484,00, quale acconto per n. 22 ore su un totale di 40, per il servizio reso;

**Vista** la fattura elettronica n. 029 dell'11 Ottobre 2017 prodotta dalla predetta ditta afferente il servizio reso per ulteriori 18 ore ammontante a complessivi € 483,12 di cui imponibile € 396,00 e IVA € 87,12 ;

**Dato atto** che il servizio è stato regolarmente reso per n.18 ore così come si evince dal registro firme;

**Che** si appalesa, pertanto, la necessità di provvedere alla liquidazione;

**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 € 396,00 ;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura per la complessiva complessiva somma di € 484,00 IVA compresa per n. 18 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 €. 396,00 per 18 ore di servizio reso;

**VERSARE** all'Erario l'Iva pari ad € 87,12;

**Dare** atto che con il presente provvedimento viene liquidata, a saldo, la prestazione di cui all'incarico conferito con la determinazione n. 25 del 10.02.2017 di complessivi 40 ore ;

**La** superiore somma di Euro 483,12 trova imputazione al Cap.345 del bilancio 2017 cod 01.07.1-03.02.19.001 il cui impegno di spesa, di € 1.073,60 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