

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

SETTORE: SS.DD.

REG. DEL SETTORE

N.° 38 del 26/04/2016

N. ³⁷⁹ - **REG.GENERALE**

Del 10 MAG. 2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2016-FPA -0000009/V1 del 15/02/2016 in ditta ASPI Information Technology a seguito contratto rep. 994 del 26/04/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Il Dirigente-

Visto l'atto n° 120 del 10/11/2015 – Settore SS.DD. - Registro Generale n. 973 del 27/11/2015, relativo alla manutenzione annuale dello hardware, software di base e software applicativo ed assistenza delle apparecchiature e dei programmi con il quale è stato assunto formale impegno di spesa di €. 16.470,00 comprensivo di IVA;

Che il cap. 1117/1 presenta disponibilità residua anno 2015 per €. 10.010,43 a fronte della spesa annuale di €. 16.470,00 con IVA;

Che la restante parte pari ad €. 6.459,57 IVA inclusa trova copertura finanziaria sul bilancio 2016 in corso di formazione allo stesso capitolo 1117/1;

Visto il contratto Rep. 994 del 26/04/2016;

Accertato il regolare adempimento delle predette operazioni come previste nel contratto sopra richiamato;

Visto il lotto registrato al CIG ZDD1709BFE;

Vista la fattura n° 2016-FPA -0000009/V1 del 15/02/2016 relativa all'effettuazione dei predetti servizi resi per il primo semestre a questa Amministrazione, dalla Ditta ASPI Information Technology con sede in Tremestieri Etneo per la spesa complessiva di € 8.235,00 comprensiva di I.V.A. come per legge;

Accertato il regolare adempimento delle predette operazioni;

Visti gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

Approvazione Bilancio di Previsione 2015 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2015-2017 - Relazione Previsionale e Programmatica”, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2015" immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il PEG;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2015, all'oggetto: "Variazione e assestamento al Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017";

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo n.º 12 della Legge regionale n.º 30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

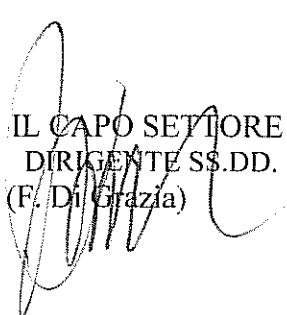
Visto l'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di dare atto che l'impegno di spesa risulta assunto a carico del bilancio al cap. 1117/1 a seguito di determinazione dirigenziale n. 120/2015 giusto contratto rep.994/2016;
- 2) che l'impegno di spesa risulta assunto a carico del bilancio esercizio finanziario 2015 per la somma di €. 10.010,430 con imputazione al cap. 1117/1 e per €. 6.459,57 IVA inclusa, esercizio in corso di formazione 2016;
- 3) di prendere atto della spesa di cui alla fattura n. 2016-FPA -0000009/V1 del 15/02/2016 per €. 8.235,00 emessa dalla ditta "ASPI information Technology.", - P.IVA: 02869190872- con sede in Via Trinacria n.7 – Tremestieri Etneo -, relativa alla manutenzione annuale dello hardware, software di base, software applicativo, assistenza delle apparecchiature e dei programmi del Settore SSDD;
- 4) di dare atto che la predetta fattura è pervenuta all'Ente in formato elettronico, giusto disposto di legge, e che la stessa è stata debitamente accettata e acquisita;
- 5) di autorizzare l'ordinazione del pagamento, in favore della ditta ASPI Information Technology - con sede in Tremestieri Etneo, giusto contratto rep. 994 del 26/04/2016, mediante bonifico bancario Banca Credito Emiliano s.p.a. - Catania Ag. 3 – IBAN IT16 J 0303216902010000000334, come così specificato e richiesto sulla predetta fattura nonché comunicato con dichiarazione di cui alla legge 136/2010 art.3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010; ;
- 6) di prendere atto della regolarità contributiva giusta copia DURC agli atti di questo ufficio;
- 7) di liquidare e pagare il corrispettivo espresso nella fattura sopra richiamata per €. 6.750,00 al netto di IVA, giusto quanto disposto dall'art. 17/a-ter sesto comma del DPR n. 633/1972;
- 8) di dare atto che gli atti di pertinenza di cui alla presente determinazione, sono inseriti nel relativo fascicolo depositato nell'ufficio dello scrivente Capo Settore Dirigente SS.DD.;
- 9) che la presente verrà pubblicata, a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale dell'Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del D.lgs n 33 del 14/03/2013 e su AVCP/ANAC;
- 10) dare atto, altresì, che copia della presente verrà pubblicata, a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale del Comune in rispetto al disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs n 13. del 2013;
- 11) copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line per la prescritta pubblicizzazione.

San Giovanni La Punta, Li 26/04/2016

IL CAPO SETTORE
DIRIGENTE SS.DD.
(F. Di Grazia)

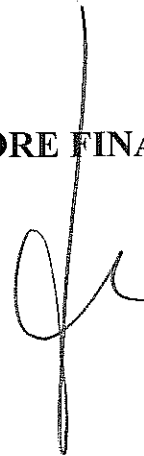


IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione;

Data

IL CAPO SETTORE FINANZE



Emesso Mandato n° _____ in data _____.

IL DIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____.

Reg. pubblicazioni n. _____.

Data

L'Impiegato Addetto