



DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/07/2017

Oggetto: Convenzione fornitura servizio assistenza di primo livello e aggiornamenti programmi informatici in dotazione all'Ente ditta Halley Sud S.R.L.- Liquidazione canone assistenza periodo 01/07/2017 - 31/12/2017. Cig. n.Z3C16DCFFF

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Locale);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente statuto dell'Ente;

VISTO la Legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari

VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i; -Documento regolarità contributiva-

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. c.d "Armonizzazione dei sistemi contabili".;

VISTO il D.Lgs.n.50/2016 –Codice dei contratti

VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 n.165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.107 del 30/10/2015, con la quale veniva emanata la direttiva generale per il rinnovo e la sottoscrizione della convenzione per la fornitura del servizio assistenza di primo livello e aggiornamenti programmi informatici in dotazione all'Ente con la ditta Halley Sud S.R.L. con sede in Via Africa 31 C/o Consorzio Etna Hitech -95129 Catania P.I. 05164000878;

Che con propria determina n. 64 del 12.11.2015 è stato assunto il relativo impegno di spesa;

VISTO che la ditta Halley Sud S.R.L. per lo svolgimento del servizio nel periodo 01/07/2017 al 31/12/2017 ha inoltrato per la relativa liquidazione fattura elettronica n. 201700299 del 05/07/2017 di €.4.544,50 iva compresa, acquisita agli atti di questo ente al prot. n. 10284 del 05/07/2017;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 8729 del 8/6/2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali;

DATO ATTO

-che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del presente Procedimento è la Sig.ra Censore Maria;

-che lo stesso, ai fini della formazione del presente procedimento, non si trova in alcuna situazione, neanche potenziale, di conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

RICHIAMATO il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019" adottato con Deliberazione di giunta comunale n. 7 del 31.01.2017;

CHE la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio –art.107 del TUEL 267/2000- in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico e dei limiti tracciati dagli stessi non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

CHE il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della legge 13/8/2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto viene contraddistinto dal CIG n. Z3C16DCFFF;

VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva On-Line con scadenza validità in data 01/11/2017;



RITENUTO di liquidare l'importo di cui sopra;
DATO ATTO che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al sistema dello split payment;
ACCERTATA per come sopra riportato la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;
VISTO l'art. 151 IV° comma del T.U.E.L.;

DETERMINA

- di liquidare, per quanto sopra riportato, la fattura elettronica n. 201700299 del 5/7/2017 di €.4.544,50 iva compresa, per la fornitura del servizio di assistenza di primo livello e aggiornamenti programmi informatici in dotazione all'Ente periodo 01/07/2017 - 31/12/2017, con riferimento alla delibera n. 107 del 30.10/2015 e alla determina n. 64 del 12.11.2015;
-di dare atto che la spesa di €. 4.544,50 iva compresa risulta imputata sul cap. 1053 del bilancio 2017/2019 annualità 2017;
di autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di €.3.725,00 in favore della ditta Halley Sud S.R.L. con sede in Via Africa 31 C/o Consorzio Etna Hitech -95129 Catania P.I. 05164000878;
-di disporre il pagamento dell'iva al 22% nell'importo di € 819,50 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs, n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
-La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune e sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sezione provvedimenti- provvedimenti Dirigenti-Area Amministrativa- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'area Amministrativa
Affari Generali ed Istituzionali
-Maria Censore-