

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatica

Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 19 / A8 del registro

Data 10 giugno 2014

Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della SER.IN. Servizi Informatici soc.coop., per il servizio di assistenza e manutenzione evolutiva del software gestionale Evol-X in dotazione ai servizi demografici, di ragioneria e tributari – CIG [500843989B].-

Il giorno 10 giugno 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Giuseppe DI CHIARA, funzionario responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il responsabile del servizio

Premesso:

- che con determinazione del responsabile dell'ex Staff III, all'epoca competente sulla materia, n.35/Staff III dell'8.5.2013, è stato affidato alla SER.IN. Servizi Informatici soc. coop, corrente in Palermo, a seguito di espletamento di procedura di gara aperta per asta pubblica, il servizio di assistenza e manutenzione evolutiva del software gestionale Evol-X in dotazione ai servizi demografici, di ragioneria e tributari, per la durata di un anno e per il prezzo complessivo di euro 20.368,00, oltre IVA;
- che le prestazioni correlate al servizio di che trattasi risultano iniziate a far data dal 20 maggio 2013, giusta verbale di consegna, sotto riserva di legge, sottoscritto data 17.5.2013;
- che con determinazione del responsabile dell'ex Staff III n.80 del 17.10.2013, si è proceduto alla liquidazione in favore della SER.IN. dell'importo di euro 12.322,64, IVA inclusa, a saldo della fattura n.280 del 2.8.2013, emessa dalla soc. coop. Stessa per il servizio reso nei primi sei mesi di durata del contratto;

Vista la fattura n.254/14 del 9.5.2014, dell'importo di euro 10.184,00, oltre IVA 22% per euro 2.240,48, in totale euro 12.424,48, acclarata in data 13.5.2014 al n.15313 del protocollo generale, prodotta dalla SER.IN. per il servizio reso nel secondo e ultimo semestre di durata del contratto, che ha avuto termine lo scorso 20 maggio 2014;

Vista la nota in data 21.5.2014, con la quale la soc. coop. SER.IN. ha comunicato, per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi del conto corrente sul quale effettuare i pagamenti relativi alla prestazione in questione;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso sul conto della soc. coop. SER.IN. in data 9.6.2014;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite, come da attestazioni rese in calce alla fattura stessa;

Determina

1. Liquidare e pagare in favore della SER.IN. Servizi Informatici soc. coop, corrente in Palermo, la somma complessiva di euro 12.424,48, a saldo della fattura in premessa richiamata, mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato dalla società alle commesse pubbliche "conto corrente codice IBAN IT97 A030 6904 6191 0000 0001 080";

2. Dare atto che la spesa in questione viene fronteggiata nel modo seguente:

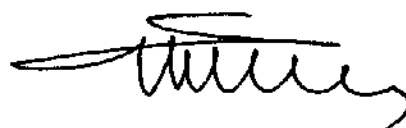
- a) - per euro 2.177,36 con i fondi dell'intervento 1.01.04.03 cap. PEG 190 "Spese accertamento e riscossione tributi comunali", del bilancio corrente esercizio, in

- corso di formazione, RR.PP. 2013, giusta impegno di spesa rideterminato con il provvedimento dirigenziale n.35/Staff III/2013 (imp. 986/2013);
- b) - per euro 702,00 con i fondi dell'intervento 1.01.04.03 cap. PEG 190 "Spese accertamento e riscossione tributi comunali", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, RR.PP. 2013, giusta impegno di spesa rideterminato con il provvedimento dirigenziale n.35/Staff III/2013 (imp. 986/2014);
- c) - per euro 2.794,94 con i fondi dell'intervento 1.01.07.03 cap. PEG 280 "Manutenzione ordinaria beni mobili", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, RR.PP.2013, giusta impegno di spesa rideterminato con il provvedimento dirigenziale n.35/Staff III/2013 (imp. 985/2013);
- d) - per euro 6.647,50 con i fondi dell'intervento 1.01.03.03 cap. PEG 153 "Spese manutenzione ordinaria beni mobili, energia elettrica e pulizia locali", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, competenza, giusta impegno di spesa rideterminato con il provvedimento dirigenziale n.35/Staff III/2013 (imp. 984/2014);
- e) - per euro 102,68 (importo derivante dall'aumento dell'IVA dal 21 al 22% durante il periodo contrattuale) con i fondi dell'intervento 1.01.04.03 cap. PEG PEG 190 "Spese accertamento e riscossione tributi comunali", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, competenza, dando atto che nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio 2013 era previsto uno stanziamento definitivo di euro 60.000,00 e che nell'anno in corso sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro 13.587,77 (imp. 244/2014);

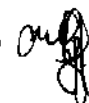
3. Dare atto che l'impegno di spesa di cui all'ultimo periodo del precedente capoverso 2., viene assunto nel rispetto del 3° comma dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.-

Cud n. 244
Cod. Fall. n. 600/14

Il responsabile del servizio
Giuseppe Di Chiara



- a) liquid. n. 303/14
b) liquid. n. 304/14
c) liquid. n. 305/14
d) liquid. n. 306/14
e) liquid. n. 307/14

Registr. el 11/06/2014 

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fiel)

Visto di regolarità contabile

D.D. M. 18 del 10/06/14

Il/la sottoscritto/a dott.ssa Bianca Fici, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria
(dott.ssa Bianca Fici)

Li, 12.06.2014

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____, funzionario responsabile del Servizio interessato,

ATTESTA

che sul presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il **27 GIU. 2014**
Defissa il **14 LUG. 2014**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **27 GIU. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
