

Registro generale N. 759 del \_\_\_\_\_



## COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatica

### Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 62 / A8 del registro

Data 4 novembre 2014

**Oggetto:** Liquidazione di spesa in favore della Dedagroup s.p.a., per il servizio di assistenza, help desk e manutenzione correttiva del software di gestione del protocollo informatico Folium – periodo 30.10.2013/28.4.2014.- CIG [XA60C7B62F].-

---

Il giorno 4 novembre 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

Vista la determinazione del responsabile dell'Area I – Amministrativa, all'epoca competente sulla materia, n.14/A1 del 4.2.2014, con la quale è stato affidato alla Dedagroup s.p.a., corrente in Trento, il servizio di assistenza, help desk e manutenzione correttiva del software di gestione del protocollo informatico Folium per il periodo 30.10.2013/29.10.2014, per il prezzo complessivo di euro 1.500,00, oltre IVA 22%;

Vista la fattura n. 3318401832 del 17.6.2014, dell'importo di euro 750,00, oltre IVA 22% per euro 165,00, in totale euro 915,00, acclarata in data 4.11.2014 al n.36356 del protocollo generale, prodotta dalla Dedagroup per l'espletamento del predetto servizio relativamente al periodo 30.10.2013/28.4.2014;

Vista la dichiarazione in data 25.8.2014, con la quale la Dedagroup ha comunicato, per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi dei diversi conti correnti sui quali è possibile effettuare i pagamenti relativi alla prestazione in questione;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso sul conto della dedagroup spa in data 20.8.2014;

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 attestazione in calce alla fattura stessa resa dal funzionario responsabile del servizio protocollo di questo Ente;

## Determina

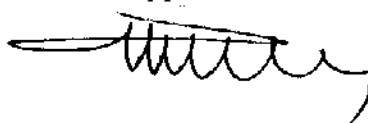
- Liquidare e pagare in favore della Dedagroup s.p.a., corrente in Trento, la somma complessiva di euro 915,00, a saldo della fattura in premessa richiamata, mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato dalla Dedagroup alle commesse pubbliche: "conto corrente codice IBAN IT41G0200811758000004479730";

- Dare atto che la spesa in questione viene fronteggiata con i fondi dell'intervento codice 1.12.06.03 cap. PEG 1834 "Spese gestione Centro servizi reti civiche", del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa assunto con determinazione n.14/A1 del 4.2.2014 (imp. 39/14).-

*Ord. n. 4238  
Liquid. n. 568/14*

**VISTO per la liquidazione.**  
*Il Funzionario responsabile Area II*  
(D.ssa Bianca Fici)

**Il responsabile del servizio**  
Giuseppe Di Chiara



---

---

Affissa all'albo pretorio il **18 NOV. 2014**  
Defissa il **4 DIC. 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~~ **18 NOV. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---