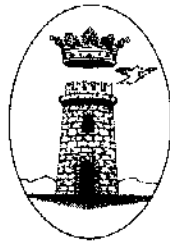


Registro generale N. 464 del 13 NOV 2014



COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatica

Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 67 / A8 del registro

Data 12 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 30.7.2014/29.10.2014.- CIG [XA60C7B62F].-

Il giorno 12 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. 3318403367 del 30.10.2014, dell'importo di euro 375,00, oltre IVA 22% per euro 82,50, in totale euro 457,50, acclarata in data 10.11.2014 al n.37047 del protocollo generale, prodotta dalla Dedagroup per l'espletamento del predetto servizio relativamente al periodo 30.7.2014/29.10.2014;

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 457,50, 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 nel modo seguente:

- a) per euro 442,50 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);
- b) per euro 15,00 (pari all'1% dell'IVA non inserita per errore all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa originario), mediante assunzione di impegno di spesa sull'intervento cod. 2.01.02.05 cap. PEG 1936 "Acquisto beni mobili, attrezzature, attrezzature informatiche, software per gli uffici comunali", del bilancio corrente esercizio, il cui stanziamento di euro 10.000,00 è disponibile per euro 8.512,96.- (Imp. n. 406/14)

Cud n. 423P

a) liquid. n. 589/14

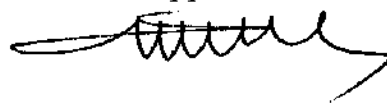
b) liquid. n. 600/14

Reg. n. 12/11/2014 Meff

VISTO per la liquidazione.

Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

Il responsabile del servizio
Giuseppe Di Chiara



Affissa all'albo pretorio il **18 NOV. 2014**
Dcfissa 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
