



COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatici

Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 60 / A8 del registro

Data 27 luglio 2015

Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della In.I.T. srl per il servizio di manutenzione e assistenza tecnico/sistemistica della piattaforma e-POINT relativo al periodo 1.1.2015/30.6.2015 CIG [6007985A0E].-

Il giorno 27 luglio 2015, 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.

Registro generale n. 516

Il responsabile del servizio

Vista la propria determinazione n.68/A8 del 13.11.2014, con la quale è stato affidato alla In.I.T. srl, corrente in Ponte San Giovanni (PG), il servizio di manutenzione e assistenza tecnico/sistemistica della piattaforma e-POINT per l'anno 2015, per il prezzo complessivo di euro 1.500,00, oltre IVA 22%;

Vista la fattura elettronica n.12 del 31.3.2015, dell'importo di euro 1.500,00, oltre IVA 22% per euro 330,00, in totale euro 1.830,00, acclarata in data 17/4/2015 al n.11716 del protocollo generale, prodotta dalla ditta In.I.T. s.r.l. per l'espletamento del predetto servizio per l'intero anno 2015;

Visto che con email in data 6.5.2014, accalata in pari data al n.13920 del protocollo generale, la predetta società ha comunicato – dietro rilievo di questo Comune – che la liquidazione della fattura predetta può essere effettuata con due distinti pagamenti, il primo a conclusione del periodo manutentivo gennaio/giugno 2015 e il secondo a conclusione del periodo manutentivo luglio/dicembre 2015;

Visto che nella fattura la In.I.T. ha indicato, per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi del conto corrente sul quale è possibile effettuare i pagamenti relativi alla prestazione in questione;

Visto il documento unico di regolarità contributiva - DURC On Line, prot. INPS_301361, emesso sul conto della In.I.T. srl il 2.7.2015 e avente validità sino al 30.10.2015;

Considerato che si può procedere alla liquidazione del primo pagamento correlato alla fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite;

Determina

1. Liquidare in favore della In.I.T. srl, corrente in Ponte San Giovanni (PG), la somma di euro 915,00, a titolo di acconto sulla fattura di euro 1.830,00 in premessa richiamata;

2. Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- euro 750,00 mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato dalla società alle commesse pubbliche: "conto corrente codice IBAN IT73 Z020 0803 0500 0002 9466 816";
- euro 165,00, corrispondenti all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n.190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.1.2015;

3. 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.68/A8 del 13.11.2014.-

Imp. n. 410/15
Cudu. 6374
Asp. n. 1180/15

Il responsabile del servizio

Giuseppe Di Chiara



VISTO per la liquidazione.

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

Affissa all'albo pretorio il **30 LUG. 2015**
Defissa il **15 AGO. 2015**

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~~ **30 LUG. 2015**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
