



COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatici

Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 61 / A8 del registro

Data 29 luglio 2015

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 30.10.2014/29.4.2015.- CIG [5932317ED7].-

Il giorno 29 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. 520

Il responsabile del servizio

Vista la propria determinazione n.46/A8 del 22.9.2014, 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 30.10.2014/29.10.2015, per il prezzo complessivo di euro 1.500,00, oltre IVA 22%;

Vista la fattura elettronica n.3316500838 del 23.7.2015, dell'importo di euro 750,00, oltre IVA 22% per euro 165,00, in totale euro 915,00, acclarata in data 27.7.2015 al n.21781 del protocollo generale, prodotta dalla Dedagroup per l'espletamento del predetto servizio relativamente al periodo 30.10.2014/29.4.2015;

Vista la dichiarazione con la quale la Dedagroup ha indicato, 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 On Line, prot. INAIL_335107, emesso sul conto della Dedagroup spa il 29.6.2015 e avente validità sino al 27.10.2015;

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;

Determina

1. Liquidare in favore della Dedagroup s.p.a., corrente in Trento, la somma di euro 915,00, a saldo della fattura 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 IT41G0200811758000004479730";
 - 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 nel modo seguente:
 - a) per euro 305,00 (periodo 30.10.2014/31.12.2014) con i fondi dell'intervento codice 1.12.06.03 cap. PEG 1834 "Spese gestione centro servizi reti civiche", del bilancio esercizio 2014 – RR.PP., giusta impegno di spesa assunto con determinazione n.46/A8 del 22.9.2014;

b) per euro 610,00 (periodo 1.1.2015/29.4.2015) 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.46/A8 del 22.9.2014.-

a) Imp. n. 557/14 - Liquid. n. 481/15

b) Imp. n. 557/15 - Liquid. n. 482/15

Prod. 7238

29/07/15



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 **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
