

COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatici

Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 26 / A8 del registro

Data 18 aprile 2016

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 all'anno 2013.-

Il giorno 18 aprile 2016, 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. 390

Il responsabile del servizio

Premesso:

- che il giorno 11.4.2016, prima per telefono e poi per email, la società In.I.T. srl, corrente in Ponte San Giovanni (PG), ha sollecitato il pagamento della fattura n.187 del 31.3.2013, dell'importo di euro 5.490,00, oltre IVA 21% per euro 1.152,90, in totale euro 6.642,90, emessa dalla società medesima per l'espletamento del servizio, relativo all'anno 2013, di assistenza e manutenzione correttiva dei gestionali su cui operava, ed opera, la rete civica del progetto e-Point;
- che a seguito del sollecito pervenuto è stato accertato che:
 - a) il servizio predetto risulta essere stato formalmente affidato con regolare determinazione del responsabile pro-tempore dei servizi informatici dell'Ente n.111/Staff III del 20.12.2012;
 - b) per far fronte agli oneri derivanti dall'affidamento di tale servizio, con la medesima determinazione n.111/Staff III-2012 era stato assunto impegno di spesa dell'importo di euro 6.642,90 sul cap. 1834 "Spese gestione centro servizi reti civiche" del bilancio dell'esercizio 2013";
 - c) la fattura oggetto di sollecito risulta regolarmente pervenuta al Comune il 15.4.2013 e acclarata in pari data al n.12885 del protocollo generale;
 - d) come risulta da attestazione resa il 13.4.2016 – in calce alla copia della fattura oggetto del sollecito – dal Dr. Domenico Tubiolo, funzionario responsabile pro-tempore dei servizi informatici, la fattura stessa non è stata a suo tempo pagata per un mero disguido;
 - e) per un ulteriore mero disguido, causato dall'avvicendamento – avvenuto nel mese di maggio del 2014 – alla direzione dei servizi informatici dell'Ente del sottoscritto funzionario al posto del Dr. Domenico Tubiolo, l'impegno di spesa indicato al precedente capoverso b) è stato cancellato nel 2015 dal bilancio comunale, avendolo in quel momento ritenuto, per errore, insussistente
 - f) l'errore di cui al superiore capoverso e) si è verificato anche per la mancanza di precedenti rilievi da parte della In.I.T. s.r.l., che ha sollecitato per la prima volta il pagamento della fattura soltanto con la telefonata e la mail dell'11 aprile 2016;

Ciò premesso;

Ritenuto, stante la regolarità della procedura contrattuale e di spesa posta a suo tempo in essere, di dover procedere al pagamento della fattura in questione, atteso che il servizio, come risulta da attestazione resa il 13.4.2016 – in calce alla copia della fattura stessa – dal Dr. Domenico Tubiolo, funzionario responsabile pro-tempore dei servizi informatici, il relativo servizio è stato regolarmente effettuato dalla società In.I.T. srl;

Visto che con dichiarazione in data 15.4.2016 la In.I.T. srl 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 On Line, prot. INPS_2451999, richiesto sul conto della In.I.T. srl il 1.3.2016 e avente validità sino al 29.6.2016;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Determina

1. Liquidare e pagare in favore della In.I.T. srl, corrente in Ponte San Giovanni (PG), la somma di euro 6.642,90, a saldo della fattura n.13FV-00187 del 31.3.2013, in premessa richiamata, emessa dalla società medesima per l'espletamento del servizio, relativo all'anno 2013, di assistenza e manutenzione correttiva dei gestionali su cui operava, ed opera, la rete civica del progetto e-Point;

2. Provvedere al pagamento del superiore importo mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato dalla società alle commesse pubbliche: "conto corrente codice IBAN IT73 Z020 0803 0500 0002 9466 816";

3. Imputare il superiore esito sull'intervento codice 1404103, cap. PEG 1834 "Spese gestione centro servizi reti civiche", del bilancio esercizio 2016, in corso di formazione, dando atto che nell'ultimo bilancio approvato per tale capitolo e per l'esercizio 2016 è stato previsto lo stanziamento di euro 31.830,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro 15.922,58;

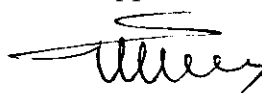
- Dare atto che questo Ente si trova attualmente, sotto il profilo contabile, nella fase della gestione provvisoria, prevista dall'art.163 del vigente D.Lgs. n.267/2000, e che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è correlato all'assolvimento di obbligazioni già assunte;

- Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.-

Prod n. 6374
Sup n. 255/16 *proff*

Il responsabile del servizio

Giuseppe Di Chiara



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

a) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo €	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
	6.622,40	1834	✓	255/16

b) Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo €	Capitolo	Pre-acc.	Accertam.

c) si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

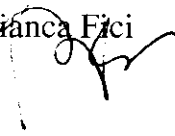
Oppure

Sulla presente determinazione NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente motivazione: _____

Misilmeri, 18/04/16

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

Dott.ssa Bianca Fici



Affissa all'albo pretorio il 14 APR 2016
nonché nella sezione del sito web "Pubblicazioni L.R. 11/2015"
Defissa il 05 MAG 2016

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~~ 14 APR 2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione del sito web "Pubblicazioni L.R.11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
