



*Comune di Palma di Montechiaro*  
Provincia di Agrigento

N. 1248 Reg. Gen.  
del 18.11.14

N. 178 Reg. fin  
del 18.11.2014

*Determinazione del Capo Settore Finanze*

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Maggioli Spa migrazione software da Sicra a Sicraweb

**L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di Novembre in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale**

Vista la proposta che segue:

Il responsabile del Ced, premesso:

che con determinazione del Capo Settore Finanze n. 149 del 16/10/2013, è stato approvato - ex art. 57 e 125 del D.Lgs. 163/2006 - il preventivo di spesa della Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8 per l'aggiornamento della suite software SICRA in uso nei settori Finanze, Tributi e Affari Generali, la formazione e l'implementazione dei moduli Contratti e Commercio, il tutto per un costo complessivo di € 29.616,00 di cui € 17.308,06 finanziate con il contributo straordinario concesso al comune di Palma di Montechiaro con il D.A. n. 284 del 12/11/2012 per le finalità indicate nell'istanza di finanziamento e nella successiva rimodulazione effettuata a seguito delle prescrizioni contenute nel D.D.G. n. 284 del 12/11/2012;

che con la sopra citata determinazione sono state impegnate le somme occorrenti ai seguenti capitoli:

- € 17.308,06 al cap. 10149 denominato "Contributo straordinario ex art. 16 L.R. 2/2002" , imp. 34865/2013
- € 2.179,94 al cap. 10054 denominato "quota di competenza a carico del comune" , imp. 30463/2013
- € 10.128,00 al cap. 1787 "spese per prestazioni di servizio", imp. 35480/2013

che è stato determinato di accertare la somma di € 17.308,06 al cap. 419 denominato "Contributo straordinario ex art. 16 L.R. 2/2002", accert. 9550/2013

che in relazione alle attività previste la Maggioli Spa ha emesso la fattura n. 1101190 del 31/1/2014 di € 29.616,00 IVA inclusa; detto documento assunto al protocollo n. 3784 del 12/2/2014 viene allegato al presente atto;

che la ditta Maggioli Spa risulta essere in regola con i versamenti dei premi INPS e INAIL per come si evince dal DURC rilasciato il 7/11/2014 che qui si allega; detto documento risulta acquisito al protocollo n. 33934 dell'11/11/2014;

che ai sensi della legge 13/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha fatto pervenire la prescritta dichiarazione circa la destinazione ai pagamenti della Pubblica Amministrazione dei conto corrente di appoggio; detto documento assunto al prot. 34959 del 18/11/2014 viene conservato agli atti;

che il codice CIG dell'appalto è: Z6E0BF3FF1

**PROPONE**

di liquidare alla ditta Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8 la fattura n. 1101190 del 31/1/2014 di € 29.616,00 IVA inclusa mediante bonifico bancario alle coordinate ivi indicate.

Il proponente  
f.to Giuseppe Russo

## Il Capo Settore Finanze

Visto l'O.R.EE.LL.;  
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni  
Vista la L.R. n. 22/2008;  
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;  
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.  
Vista la superiore proposta e ritenuta meritevole di accoglimento

### DETERMINA

di liquidare alla ditta Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8 la fattura n. 1101190 del 31/1/2014 di € 29.616,00 IVA inclusa mediante bonifico bancario alle coordinate ivi indicate;

di dare atto che con la sopra citata determinazione sono state impegnate le somme occorrenti al pagamento della spesa ai capitoli di seguito indicati:

- € 17.308,06 al cap. 10149 denominato "Contributo straordinario ex art. 16 L.R. 2/2002" , imp. 34865/2013
- € 2.179,94 al cap. 10054 denominato "quota di competenza a carico del comune" , imp. 30463/2013
- € 10.128,00 al cap. 1787 "spese per prestazioni di servizio", imp. 35480/2013

che è stato determinato di accertare la somma di € 17.308,06 al cap. 419 denominato "Contributo straordinario ex art. 16 L.R. 2/2002", accert. 9550/2013.

Il Capo Settore Finanze  
f.to Dott. Rosario Zarbo

### VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria  
f.to Dott. Rosario Zarbo

### Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.n.134 del 07/08/2012)

Il Responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

#### CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta.

Il Capo Settore Finanze  
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

#### CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

#### ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).  
Palma di Montechiaro, 21.11.2014

Il Dipendente incaricato  
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana