



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

N. 447 Reg. Gen.

del 03/05/2012

N. 30 Reg. AA.GG.

del 30/04/2012

N. 40 Reg. Tributi

del 03/05/2012

N. 74 Reg. Finanze

del 02/05/2012

*Determinazione dei Capi Settore
Affari Generali, Finanze e Tributi*

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Maggioli Spa per assistenza e Manutenzione software Sicra e Sicraweb anno 2011.

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di Aprile in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:

Il responsabile del Ced, premesso:

che con determinazione congiunta tra i Capi Settore Affari Generali (95/2011), Tributi (64/2011) e Finanze (161/2011) è stato approvato il contratto di assistenza e manutenzione al software Sicra e Sicraweb - in uso nei citati settori - proposto dalla ditta Saga Spa per l'anno 2011;

che con nota assunta al protocollo 4188 del 17/2/2012 la ditta Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8 ha formalmente comunicato che a seguito dell'atto di fusione ai rogiti del Notario Pietro Bernardi da Rimini del 13/12/2011, la ditta Sapa Spa è stata incorporata nella Maggioli Spa a far data dal 1/1/2012;

che a seguito dell'atto di fusione la Maggioli Spa è subentrata di diritto in tutti i rapporti giuridici in essere facenti capo alla Saga Spa;

che in relazione al citato contratto di assistenza e manutenzione software 2011 la Saga Spa aveva emesso la fattura n. 102350 del 27/12/2011 di € 29.269,90; detto documento assunto al protocollo n. 50 del 2/1/2012 viene allegato al presente atto;

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

- Per € 8.203,00 al cap. 749 "Assistenza e manutenzione software AA.GG.", imp. 30634/2011
- Per € 9.099,00 al cap. 970 "assistenza e manutenzione software Settore Finanze", imp. 30636/2011
- Per € 11.967,90 al cap. 1053 "assistenza e manutenzione software Settore Tributi", imp. 30635/2011

che la ditta Saga Spa risulta essere in regola con i versamenti dei premi INPS e INAIL al 31/12/2011 per come si evince dal DURC rilasciato l'8/2/2012 che qui si allega; detto documento risulta acquisito al protocollo n. 9090 del 20/4/2012;

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 16/3/2012 che qui si allega; detto documento risulta acquisito al protocollo n. 7303 del 27/3/2012;

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 del conto corrente di appoggio; detto documento assunto al prot. 4187 del 17/2/2012 viene allegato al presente atto;

che il codice CIG dell'appalto è: ZDD02D75EC.

PROPONE

di liquidare alla ditta Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8 la fattura n. 102350 del 27/12/2011 di € 29.269,90 - intestata alla società incorporata Saga Spa - mediante bonifico bancario alle coordinate IT 20 U 06285 68020 CC0402649596 – Cassa di Risparmio di Rimini Agenzia di Santarcangelo di Romagna

Il proponente
F.to Giuseppe Russo

I Capi Settore Servizi Amministrativi Generali, Tributi e 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 ritenutala meritevole di accoglimento

DETERMINANO

di liquidare alla ditta Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8 la fattura n. 102350 del 27/12/2011 di € 29.269,90 - intestata alla società incorporata Saga Spa - mediante bonifico bancario alle coordinate IT 20 U 06285 68020 CC0402649596 – Cassa di Risparmio di Rimini Agenzia di Santarcangelo di Romagna;

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

- Per € 8.203,00 al cap. 749 “Assistenza e manutenzione software AA.GG.”, imp. 30634/2011
- Per € 9.099,00 al cap. 970 “assistenza e manutenzione software Settore Finanze”, imp. 30636/2011
- Per € 11.967,90 al cap. 1053 “assistenza e manutenzione software Settore Tributi”, imp. 30635/2011

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Finanziario per i controlli di cui all'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

Il Capo Settore Tributi
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Marino

Il Capo Settore AA.GG.
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

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
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

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente 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 9.5.2012

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana