



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 68
Data di registrazione 14/05/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICRAWEB ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL CED

PREMESSO

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 17/05/2017 veniva approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017/2019- presa atto d'avvenuta adozione (art. 170, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000);

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 17/05/2017 veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs 118/2011);

che con determinazione del Capo Area Finanze e Tributi n. 198 del 20/12/2017 è stato approvato il contratto di assistenza e manutenzione al software Sicraweb proposto dalla ditta Maggioli Spa per l'anno 2018;

che in relazione al citato contratto di assistenza e manutenzione software 2018 la Maggioli Spa ha emesso la fattura n. 2103380 del 31/1/2018 di € 40.402,20 IVA inclusa; detto documento, assunto al protocollo n. 4005 del 5/2/2018, viene allegato al presente atto;

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

A valere sul bilancio 2017:

Capitolo	importo	Impegno
01061.03.1598	€ 830,00	82882
01061.03.1635	€ 431,00	82883
03011.03.2102	€ 910,42	82884

A valere sul bilancio 2018:

Capitolo	importo	Impegno
01021.03.0749	€ 3.000,00	82885
01031.03.0970	€ 15.000,00	82886
01041.03.1053	€ 12.000,00	82887
01061.03.1598	€ 2.000,00	82888
01061.03.1635	€ 500,00	82889
03011.03.2102	€ 1.900,00	82890
05021.03.3373	€ 2.000,00	82891
01111.03.1787	€ 6.000,00	82892
01111.03.1782	€ 1.837,42	82893

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 16/2/2018 che qui si allega;

che ai sensi della legge 13/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha fatto pervenire in precedenza la prescritta dichiarazione circa la destinazione ai pagamenti della Pubblica Amministrazione dei conto corrente di appoggio; detto documento assunto al prot. 12545 del 11/4/2017 viene conservato agli atti;

che il codice CIG dell'appalto è: Z1D2163E8A

PROPONE

di liquidare alla ditta Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8 la fattura n. 2103380 del 31/1/2018 di complessive € 40.402,20 IVA inclusa, per l'attività di assistenza e manutenzione software anno 2018, mediante bonifico bancario alle coordinate ivi indicate, con pagamento:

1. in quanto ad € 33.116,56 a titolo di imponibile alla Maggioli Spa;
2. in quanto ad € 7.285,64 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

IL CAPO AREA SERVIZI AL CITTADINO

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

DETERMINA

di liquidare alla ditta Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8 la fattura n. 2103380 del 31/1/2018 di complessive € 40.402,20 IVA inclusa, per l'attività di assistenza e manutenzione software anno 2018, mediante bonifico bancario alle coordinate ivi indicate, con pagamento:

1. in quanto ad € 33.116,56 a titolo di imponibile alla Maggioli Spa;
2. in quanto ad € 7.285,64 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

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

A valere sul bilancio 2017:

Capitolo	importo	Impegno
01061.03.1598	€ 830,00	82882
01061.03.1635	€ 431,00	82883
03011.03.2102	€ 910,42	82884

A valere sul bilancio 2018:

Capitolo	importo	Impegno
01021.03.0749	€ 3.000,00	82885
01031.03.0970	€ 15.000,00	82886
01041.03.1053	€ 12.000,00	82887
01061.03.1598	€ 2.000,00	82888
01061.03.1635	€ 500,00	82889
03011.03.2102	€ 1.900,00	82890
05021.03.3373	€ 2.000,00	82891
01111.03.1787	€ 6.000,00	82892
01111.03.1782	€ 1.837,42	82893

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

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Giuseppe Russo il 15/05/2018

Il Capo Area
SARDONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)