



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

66
11/03/2024

N. GENERALE
Data di registrazione

442
11/03/2024

E.Q. n. 1 "Affari Generali"

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 01/03/2024 - PERIODO 01.05.2023 – 30.10.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMatico RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE

Il sottoscritto rag. Vincenzo Giardina sottopone al Responsabile di E.Q. n. 1 “Affari Generali – Demografici” dott.ssa Maria Cigna la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 422 del 29/03/2023 è stato affidato per la durata di anni uno con decorrenza 01 maggio 2023 – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i e degli artt. 27 e 30 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina dell’attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia”, la fornitura, assistenza, manutenzione e aggiornamento sistema informatico rilevazione e gestione delle presenze del personale, allo Studio Contino, corrente in Aci Catena (CT), via Giuseppe Leonardi n° 36 (partita iva n. 02695310876), presente tra le ditte operanti al Me.Pa, proposta (codice art. produttore MSHGCF3.1);

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere, al fine di evitare soluzione di continuità, all’acquisizione del servizio in questione, allo scopo di garantire la funzionalità del sistema informatico di rilevazione delle presenze del personale dipendente, che sarebbe gravemente compromesso in caso di carenza di assistenza, manutenzione e aggiornamento;

PRESO ATTO della effettiva esecuzione del servizio di che trattasi;

VISTA la fattura di riferimento n. 135 del 01/03/2024 DOCOS n°1413 - emessa dalla richiamata ditta, assunta al protocollo gen.le il 4/03/2024 al n°9042, dell’importo complessivo di € 1.509,75, inclusa I.V.A.;

RITENUTO che la fattura emessa è conforme sia formalmente che sostanzialmente alle disposizioni di legge;

VALUTATO e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;

VISTO l’impegno n.154 del 29/03/2023, assunto con determinazione n. 422 del 19/03/2023, a valere al cap. 180 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro 3 - denominato “Spese manutenzione e funzionamento uffici comunali – prestazione di servizi”, ai sensi del comma 1 art. 250 TUEL, del bilancio provvisorio anno 2023;

VERIFICATO che la somma da pagare è compresa nei limiti dell’ammontare degli impegni definitivi;

ACQUISITO il D.U.R.C. in data 07/03/2024 INPS_39532115 intestato alla suddetta Ditta, dal quale si rileva la regolarità, per cui può procedersi al pagamento giusta previsione dell’art. 4.2 del contratto di appalto;

VISTA la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della Legge 136/2010, presentata dalla su citata ditta;

ACCERTATO, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183, comma 8, del Tuel e dall’art. 1, comma 170, della legge 28/12/2015 n. 208, che il programma dei pagamenti, conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il pareggio di bilancio;

VERIFICATO, in merito all'adozione del provvedimento, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale ai sensi dell'art. 6-bis l. 241/1990 e dell'art.6 della l.r. 7/2019, nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del dpr 62/2013 e che i soggetti intervenuti nell'istruttoria della proposta in esame non incorrono in situazioni analoghe;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la l.r. n° 30/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

RAVVISATA a tal riguardo la competenza del Responsabile di E.Q. n. 1, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 16. 17. 18. 19 e 20 del C.C.N.L. del 16.11.2022 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicatti, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13/04/2018;

TUTTO ciò premesso, per quanto motivato

PROPONE

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00, allo Studio Contino il cui titolare è l'Ing. Lucio Maria Contino – con sede in Aci Catena (CT), via Giuseppe Leonardi n° 36, la somma di € 1.237,50 al netto di IVA, accreditandola sull'IBAN indicato nella fattura n. 135 del 01/03/2024 caricata nella gestione della contabilità dell'Ente al n. identificativo DOCOS n°1413.

DISPORRE il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 272,25, direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate.

PRELEVARE la spesa complessiva di € 1.509,75 IVA, dall'impegno n.154 del 29/03/2023, assunto con determinazione n. 422 del 19/03/2023, a valere sul cap. 180 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro 3 - denominato "Spese manutenzione e funzionamento uffici comunali – prestazione di servizi", ai sensi del comma 1 art. 250 TUEL, del bilancio provvisorio anno 2023;

DARE MANDATO alla Direzione Servizi Finanziari di emettere in favore del creditore a seguito di apposita richiesta, come da determinazione del Segretario Generale n. 1659 del 05/11/2013, il relativo mandato di pagamento per la somma corrispondente in fattura.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE di E.Q. n.1
“ Affari Generali - Demografici”
dott.ssa Maria Cigna

RICHIAMATA la determina di conferimento dell'incarico di Responsabile P.O. n.1 “Affari Generali”, giusta determinazione del Segretario generale n. 1139 del 22.09.2022 e la determinazione Segretario Generale n.1292 del 28/09/2023 di proroga incarichi di elevata qualificazione;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del procedimento rag. Vincenzo Giardina, che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

ESAMINATA la superiore proposta di pari oggetto, nella quale, si dà atto della regolarità e conformità della prestazione oltre del rispetto delle previsioni di cui all'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 16. 17. 18. 19 e 20 del C.C.N.L. del 16.11.2022 e degli artt.10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale

dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13/04/2018;

RITENUTO di provvedere in merito, condividendo la suddetta proposta;

D E T E R M I N A

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00, allo Studio Contino il cui titolare è l'Ing. Lucio Maria Contino – con sede in Aci Catena (CT), via Giuseppe Leonardi n° 36, la somma di € 1.237,50 al netto di IVA, accreditandola sull'IBAN indicato nella fattura n. 135 del 01/03/2024 caricata nella gestione della contabilità dell'Ente al n. identificativo DOCOS n°1413.

DISPORRE il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 272,25, direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate.

PRELEVARE la spesa complessiva di € 1.509,75 IVA, dall'impegno n.154 del 29/03/2023, assunto con determinazione n. 422 del 19/03/2023, a valere sul cap. 180 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro 3 - denominato "Spese manutenzione e funzionamento uffici comunali – prestazione di servizi", ai sensi del comma 1 art. 250 TUEL, del bilancio provvisorio anno 2023;

DARE MANDATO alla Direzione Servizi Finanziari di emettere in favore del creditore a seguito di apposita richiesta, come da determinazione del Segretario Generale n. 1659 del 05/11/2013, il relativo mandato di pagamento per la somma corrispondente in fattura.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
Studio contino di Lucio Maria Contino - Aci Catena	154/2023	1509,75

Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Giardina

Responsabile E.Q. n. 1
CIGNA MARIA GIOACHINA / InfoCamere
S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)