



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

45
26/02/2024

N. GENERALE
Data di registrazione

319
26/02/2024

E.Q. n. 1 "Affari Generali"

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA NR.0002156592 DEL 31/12/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLA BANCA DATI ELETTORALE - GESTITA DAL SOFTWARE JDEMOS CON LA BANCA DATI DI ANPR, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023. GIUSTA D.D. DI IMPEGNO N.1313/2023 . CIG: ZD73C8CAA7 – CUP H51F23001260001.

La sottoscritta Angela Ventura, nella qualità di responsabile del procedimento, formula alla Responsabile E.Q AA.GG. dott.ssa Maria Gioachina Cigna la seguente proposta di determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°1313 del 06/10/2023, veniva affidata alla ditta “**MAGGIOLI spa**” il servizio di integrazione della banca dati elettorale gestita dal software jdemos con la banca dati di ANPR, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del d. Lgs. n.36/2023, con sede in via del Carpino -47822- Santarcangelo di Romagna (RN) p.iva 02066400405;

PRESO ATTO della effettiva esecuzione del servizio di integrazione della banca dati elettorale;

VISTA la fattura di riferimento n. 0002156592 del 31/12/2023 - DOCOS n°704- emessa dalla richiamata ditta, assunta al protocollo gen.le al n°1457/2024, dell'importo complessivo di € 5.124,00 inclusa iva;

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

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.467 del 06/10/2023, assunto con determinazione n°1313 del 06/10/2023, a valere al Cap. 360/2023 denominato “Spese diverse per il funzionamento – servizi informatizzati – prestazione di servizi” gestione necessaria 2023;

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

VISTO il D.U.R.C. intestato alla suddetta Ditta estratto online al n. INPS_42210447 con scadenza validità 26/05/2024, riguardante la ditta aggiudicataria;

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;

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 della Responsabile E.Q. n.1, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13.14 e 15 del C.C.N.L. del 21/05/2018 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, a favore della ditta ditta "MAGGIOLI spa con sede a Santarcangelo di Romagna, la somma di € 4.200,00 al netto di IVA, accreditando la somma sull'IBAN indicato nella fattura n. 0002156592 del 31/12/2023, caricata nella gestione della contabilità dell'Ente al n. identificativo DOCOS 704;

DISPORRE il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 924,00 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 € 5.124,00 IVA inclusa, dall'impegno n. 467/2023, assunto con determinazione n°1313 del 06/10/2023, a valere al Cap. 360 denominato "Spese diverse per il funzionamento – servizi informatizzati – prestazione di servizi" del bilancio comunale;

DARE MANDATO alla Direzione Servizi Finanziari di emettere in favore del creditore a seguito di apposita richiesta, 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;

LA RESPONSABILE E.Q. N.1 – AA.GG
dott.ssa Maria Gioachina Cigna

VISTA la proposta di determinazione di pari oggetto, formulata da Angela Ventura – "Responsabile del procedimento";

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;

RITENUTO di provvedere in merito, condividendo la suddetta proposta;

DETERMINA

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, a favore della ditta ditta "MAGGIOLI spa con sede a Santarcangelo di Romagna, la somma di € 4.200,00 al netto di IVA, accreditando la somma sull'IBAN indicato nella fattura n. 0002156592 del 31/12/2023, caricata nella gestione della contabilità dell'Ente al n. identificativo DOCOS 704;

DISPORRE il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 924,00 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 € 5.124,00 IVA inclusa, dall'impegno n. 467/2023, assunto con determinazione n°1313 del 06/10/2023, a valere al Cap. 360 denominato "Spese diverse per il funzionamento – servizi informatizzati – prestazione di servizi" del bilancio comunale;

DARE MANDATO alla Direzione Servizi Finanziari di emettere in favore del creditore a seguito di apposita richiesta, 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
maggioli	467	5.124,00

Il Responsabile del Procedimento
Angela Ventura

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