



Città di Modica  
210

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 777 del 04 APR. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione corrispettivo fornitura assistenza software sala server periodo luglio-settembre 2016, importo € 3.375.00 iva esclusa, Ditta LABINF SISTEMI S.R.L., Assago (MI).

**Il Responsabile del X settore**

PREMESSO che con determinazione n.1086 del 20.04.2016 si è proceduto alla proroga per l'anno 2016 del servizio di assistenza ai software applicativi e di base della sala server, già affidato alla Ditta LABINF SISTEMI S.R.L., con sede legale in Via Milanofiori Strada 1 Palazzo F/1 - Assago (MI), CIG X9E18DD5A3, con relativo impegno della spesa necessaria pari a 3/12, imputata al cap.400/00 del bilancio 2016.

CHE con determinazione n. 2695 del 12.10.2016 si è proceduto ad impegnare la spesa necessaria relativa al 2° trimestre 2016.

CHE con determinazione n. 3004 del 04.11.2016 si è proceduto ad impegnare la spesa necessaria relativa al 3° trimestre 2016.

PRESO ATTO che nel periodo luglio-settembre 2016 la Ditta LABINF SISTEMI S.R.L. ha provveduto alla fornitura del servizio;

ACCERTATO che per la riscossione del credito per il servizio prestato la predetta ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 160301000181 del 21/11/2016.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla Ditta LABINF SISTEMI S.R.L., per il servizio di assistenza software per il sistema informativo centrale del Comune, della somma di € 3.375,00 al netto di € 742,50 per iva al 22% da versare all'erario.

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1030219001

VISTA la determinazione sindacale n. 3397 del 23.12.2016 di conferma al conferimento dell'incarico di P.O. responsabile del X settore.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Vista la L.r. n. 23/1998

Vista la L.r. n. 48/1991

## DETERMINA

- a) Di dare atto che con determinazione n. 1086 del 20.04.16 è stata preventivamente impegnata la somma di € 4117,50 pari a 3/12 della somma impegnata nell'esercizio 2015, con imputazione al cap. 400/00 del bilancio 2016, per la fornitura del servizio di assistenza software del sistema informativo centrale del Comune.
- b) Che con determinazione n. 2695 del 12.10.2016 si è proceduto ad impegnare la spesa necessaria relativa al 2° trimestre 2016.
- c) Che con determinazione n. 3004 del 04.11.2016 si è proceduto ad impegnare la spesa necessaria relativa al 3° trimestre 2016.
- d) Di dare atto che incaricata del servizio di che trattasi è la Ditta LABINF SISTEMI S.R.L., con sede legale in Via Milanofiori Strada 1 Palazzo F/1 - Assago (MI), CIG X9E18DD5A3, che in riferimento alla fornitura del servizio, nel periodo luglio-settembre 2016 (servizio trimestrale), ha emesso la fattura, come in premessa specificate, per la riscossione del credito pari ad € 3.375,00 al netto di € 742,50 per iva (split payment).
- e) Di dare atto che la ditta di cui trattasi risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 6479289 del 21.02.2017 con scadenza validità 21.06.2017.
- f) Di liquidare per tutto quanto premesso, alla Ditta LABINF SISTEMI S.R.L., con sede legale in Via Milanofiori Strada 1 Palazzo F/1 - Assago (MI), la somma di € 3.375,00 iva esclusa, provvedendo altresì al versamento all'erario dell'iva per l'importo complessivo pari ad € 742,50, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).
- g) Di dare atto che la somma complessiva da liquidare pari ad € 4.117,50 risulta impegnata preventivamente con determinazione n.3004 del 04.11.2016 ed imputata al cap. 400/00 del redigendo bilancio 2016.
- h) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento con bonifico bancario, per l'importo di € 3.375,00 iva esclusa in favore di:  
Ditta LABINF SISTEMI S.R.L., con sede legale in Via Milanofiori Strada 1 Palazzo F/1  
Assago(MI)-legale rappresentante Morizio Carlo (28.07.1951)-codice Iban  
IT71U03268844779000897744881.
- i) DI DARE MANDATO, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari a complessivi € 742,50 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- j) DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 4.117,50 dal cap. 400/00 del bilancio comunale 2016, codice SIOPE 1030219001 , in virtù del corrispondente importo impegnato con determina n. 3004 del 04.11.2016.
- k) DI PUBBLICARE altresì il medesimo provvedimento per gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

*Il Responsabile P.D.*  
*Geom. Giorgio Scollo*

SERVIZIO FINANZIARIO

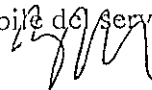
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2570/2016	10/10/2016	€ 4.117,50	501/00	2016

Modica, 03/04/2017

Il Responsabile del Servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 03.04.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 7 APR. 2017 al 21 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione