



Città di Modica

1222.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzione

n. 1203 del 25 MAG. 2017

OGGETTO: Liquidazione corrispettivo fornitura assistenza software sala server, servizio fornito fino al 31.03.2017, importo € 6.750,00 iva esclusa, Ditta LABINF SISTEMI S.R.L., Assago (MI).

Il Responsabile del X settore

PREMESSO che con determinazione n.736 del 30.03.2017 si è proceduto alla proroga fino al 31 marzo anno 2017 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: Z171DC0CA9, con relativo impegno della spesa necessaria pari a 8.235,00, imputata al cap.400/00 del bilancio 2017.

PRESO ATTO che 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. 170301000043 del 31.03.2017.

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 € 6.750,00 al netto di € 1.485,00 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

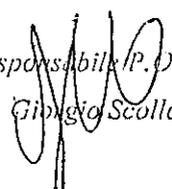
Vista la L.r. n. 23/1998

Vista la L.r. n. 48/1991

DETERMINA

1. Di dare atto che con determinazione n. 736 del 30.03.17 è stata impegnata la somma di € 8.235,00, con imputazione al cap. 400/00 del bilancio 2017, spesa necessaria per la proroga della fornitura del servizio di assistenza software del sistema informativo centrale del Comune fino al 31.03.2017.
2. 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 Z171DC0CA9 , che in riferimento alla fornitura del servizio, ha emesso la fattura elettronica n. 170301000043 del 31.03.2017, per la riscossione del credito pari ad € 6.750,00 al netto di € 1.485,00 per iva (split payment).
3. 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.
4. 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 € 6.750,00 iva esclusa, provvedendo altresì al versamento all'erario dell'iva per l'importo complessivo pari ad € 1.485,00, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).
5. Di dare atto che la somma complessiva da liquidare pari ad € 8.235,00 risulta impegnata con determinazione n.736 del 30.03.2017 ed imputata al cap. 400/00 del redigendo bilancio 2017.
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento con bonifico bancario, per l'importo di € 6.750,00 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.
7. DI DARE MANDATO, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari a complessivi € 1.485,00 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
8. DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 8.235,00 dal cap. 400/00 del bilancio comunale 2017, codice SIOPE 1030219001, in virtù del corrispondente importo impegnato con determina n.736 del 30.03.2017.
9. DI PUBBLICARE altresì il medesimo provvedimento per gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

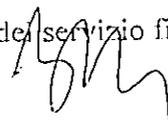
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
732/2014	30/03/2014	€ 8.235,00	400/00	2014

Modica, 25/05/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



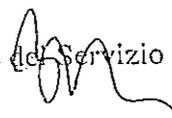
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 25/5/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 30 MAG. 2017 al 13 GIU. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione