



Città di Modica

1662

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II

Programmazione Economico - Finanziaria

n. 1623 del - 3 LUG, 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n.190301000063 del 31/05/2019 - ditta LABINF SISTEMI SRL, per canone annuale 2019 assistenza moduli Siscom s.r.l.
CIG: Z40287E2A3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Giampiero Bella

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Premesso che con atto n. 1224 del 21/05/2019 si è assunta determinazione di impegno spesa per canone annuale 2019 relativamente ai moduli Siscom s.r.l., e precisamente:

Modulo IO inventario;

Modulo Amaltea;

Moduli Giove e Callisto.

Dato atto che la somma necessaria di euro 23.119,00 IVA compresa è stata già impegnata:

MODULO IO INVENTARIO															
IMPORTO	VOCE	CAP.	ART	DESCRIZIONE	IMPEGNO	DATA IMPEGNO	DET.	DATA DETERMINA	CODICE BILANCIO	MISS.	PROGR.	TITOLO	MACROAGGR.	PERIODO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
€ 2.013,00	240	503	99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	1042	21/05/2019	1224	21/05/2019	01.03.1.103	1	3	1	103	01/01/2019 31/12/2019	2019

MODULO AMALTEA															
IMPORTO	VOCE	CAP.	ART	DESCRIZIONE	IMPEGNO	DATA IMPEGNO	DET.	DATA DETERMINA	CODICE BILANCIO	MISS.	PROGR.	TITOLO	MACROAGGR.	PERIODO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
€ 2.440,00	240	503	99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	1042	21/05/2019	1224	21/05/2019	01.03.1.103	1	3	1	103	01/01/2019 31/12/2019	2019

MODULO GIOVE E CALLISTO															
IMPORTO	VOCE	CAP.	ART	DESCRIZIONE	IMPEGNO	DATA IMPEGNO	DET.	DATA DETERMINA	CODICE BILANCIO	MISS.	PROGR.	TITOLO	MACROAGGR.	PERIODO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
€ 18.666,00	240	503	99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	1042	21/05/2019	1224	21/05/2019	01.03.1.103	1	3	1	103	01/01/2019 31/12/2019	2019

Che il responsabile del servizio ha attestato la regolare esecuzione della fornitura;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art.184 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali),
- dell'art.183, comma, 7) del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);dell'art.107 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale;

Accertata la regolarità del DURC;

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a pagare la somma indicata nel prospetto riepilogativo sotto riportato;

Vista la L.R. n. 48/91;
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;
 Visto il regolamento di contabilità armonizzata;

DETERMINA

1) Di liquidare alla ditta LABINF SISTEMI SRL con sede legale in Viale Milano Fiori Strada 1 palazzo F/1- 20090 ASSAGO (MI) P. IVA IT12552470150 la sottoelencata fattura:

IMPONIBILE														
N.FATT.	DATA FATTURA	IMPORTO IVA ESCLUSA	VOCE	CAP.	ART	DESCRIZIONE	IMPEGNO	DATA IMPEGNO	DET.	DATA	MISS.	PROGR.	TIT	MACROAGGR.
190301000063	31/05/2019	€ 18.950,00	240	503	99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	1042	21/05/2019	1224	21/05/2019	1	3	1	103
<i>Per complessivi</i>		€ 18.950,00												

2) Di dare mandato agli uffici finanziari contabili di emettere mandato di pagamento con bonifico alla ditta LABINF SISTEMI SRL con sede legale in Viale Milano Fiori Strada 1 palazzo F/1- 20090 ASSAGO (MI) P.IVA IT12552470150, IBAN-IT71U0326844779000897744881, per l'importo di euro 18.950,00 (euro diciottomilanovecentocinquanta / 00);

3) Di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, al sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, per l'importo di euro 4.169,00 (euro quattromilacentosessantannove / 00);

IVA														
N.FATT.	DATA FATTURA	IMPORTO IVA	VOCE	CAP.	ART	DESCRIZIONE	IMPEGNO	DATA IMPEGNO	DET.	DATA	MISS.	PROGR.	TIT	MACROAGGR.
190301000063	31/05/2019	€ 4.169,00	503	99	99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	1042	21/05/2019	1224	21/05/2019	1	3	1	103
<i>Per complessivi</i>		€ 4.169,00												

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

I dati della fattura n.190301000063 del 31/05/2019 sono stati elaborati dal software di contabilità finanziaria Comuni Giove SISCOS (rel.2.0.42 licenza n.3524), con sede in Centro Direzionale S. Rocco Via Adua n.4 - 12040 - Cervere (CN).

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO
 Dott. Giampiero Bella



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	voce	cap	art	Descrizione
1042/2019	21/05/2019	€ 17.202,00 € 23.117,20	240	503	99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato			Esercizio
1	3	1	103			2019

Modica, 03-07-2019

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 03 LUG 2019 al 20 LUG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione