



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore XI

n. 2525 del 20/01/2020

OGGETTO: Fornitura del software per la gestione delle presenze ed assenze del personale, del server e del servizio di assistenza tecnica per un anno. Ditta "Sikuel srl" – Liquidazione fattura n.0002100157 del 14.06.2019.

IL RESPONSABILE P.O. DEL XI SETTORE

Premesso che si è ritenuto necessario fornire all'Ufficio Personale un software per la gestione delle presenze e delle assenze del personale dipendente, la cui fornitura ed assistenza è stata affidata alla Ditta "Sikuel" srl, Via Mariano Rumor 8, Ragusa, Partita Iva 01201690888;

Che con determina n. 218 del 28.01.2019, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata affidata alla ditta "Sikuel Srl" la fornitura di un software integrato per la gestione delle presenze e delle assenze ed il servizio di assistenza tecnica per un anno;

Che con la sopracitata determina, si è proceduto, ad impegnare la somma occorrente pari ad €. 4.500,00 iva compresa, imputandola al Cap.400/99, impegno 24/2019;

Vista la fattura n. 0002100157 del 14.06.2019, dell'importo di € 4.499,36 di cui € 3.688,00 quale base imponibile ed € 811,36 per Iva al 22%;

Preso Atto che la fornitura e l'assistenza è stata regolarmente fornita dalla Ditta "Sikuel srl";

Considerato che la piena funzionalità del sistema è stata raggiunta nel corso del 2019;

Preso Atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dal quale si rileva che la Ditta "Sikuel srl" risulta in regola con gli adempimenti previdenziali;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta "Sikuel srl", relativamente alla fornitura ed assistenza in argomento, per l'importo di € 4.499,36, iva compresa, giusta fattura n. 0002100157 del 14.06.2019;

Vista la L.r. 48/91

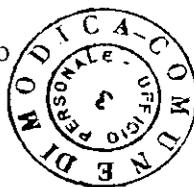
Visto il D.Lgs. n.267/2000

Visto L'O.R.E.L.

DETERMINA

1. Di dare atto che con propria determina n. 218 del 28.01.2019 si è provveduto ad affidare alla società Sikuel srl il servizio di assistenza tecnica per l'anno 2019, finalizzato alla gestione delle presenze e delle assenze del personale dipendente, impegnando la somma complessiva di € 4.500,00 iva compresa;
2. Di dare atto della fattura n. 0002100157 del 14.06.2019 dell'importo complessivo di € 4.499,36 emessa dalla società Sikuel srl;
3. Di dare atto della regolarità degli adempimenti Inps ed Inail della società Sikuel srl;
4. Di liquidare alla ditta "Sikuel srl", con sede a Ragusa via Mariano Rumor, la somma di € 3.688,00 tramite bonifico bancario come da coordinate indicate nella fattura n.0002100157/2019 e precisamente codice IBAN IT07T0503617002CC0021042856;
5. Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di € 811,36 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
6. Di demandare al Responsabile del II Settore tutti gli adempimenti consequenziali esecutivi del presente atto;
7. Di dare mandato all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" nel sito "Amministrazione trasparente" Sezione " Sovvenzioni ,contributi sussidi, vantaggi economici", sottosezione I Livello concessioni 2020 – sottosezione secondo livello: XI Settore, ai sensi dell'art. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP", che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.r. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo  
*Concetta Bello*



Il Responsabile P.O. XI Settore  
*Ing. Francesco Paolino*

## ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33	
DET. N. 2525 DEL 20/10/2020	
RAGIONE SOCIALE	SIKUEL SRL
INDIRIZZO	VIA MARIANO RUMOR N.8 RAGUSA
P.IVA / CODICE FISCALE	IT01201690888
LEGALE RAPPRESENTANTE	
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 4.499,36
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CIG ZAF26CB4C1
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	D.lgs. n.50/2016 art.36
SETTORE COMPETENTE	XI
RESPONSABILE DEL SETTORE	ING. FRANCESCO PAOLINO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BELLO CONCITA

## 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
24/2019	21-01-2019	€ 4.499,36	400/99	2019

Modica, 19-10-2020

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 22 OTT 2020 al 5 NOV 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione