



COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto
SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 224 DEL 05/07/2023

PROPOSTA N. 1095 del 04/07/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO SETTORE AA.GG.
- DITTA I.S.I. COMPUTER SRL PERIODO GIUGNO 2023 CIG Z15395C581

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, alla scrivente è stata conferita la titolarità della posizione organizzativa del Settore I "Affari Generali"

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 12/05/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22/05/2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025;

RICHIAMATA la determina RGN 1732 del 30/12/2022 da parte del responsabile del servizio con la quale si affidava alla ditta I.S.I. COMPUTER SRL di Sciolti Stefano con sede in VERNOLE (LE) alla Via O. Reale n 59 C.F. SCLSFN82E11D862W P.IVA 04015990759 il servizio di un presidio informatico per la durata di 20 ore settimanali per 6 mesi presso il settore AA.GG. assumendo l'impegno di spesa n. 1195 sul cap.110-05 del Bilancio c.e.;

VISTA la fattura n.365/2023 del 03/07/2023 di € 1.647,00 IVA inclusa, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 6819 del 04/07/2023 presentata dalla ditta I.S.I. COMPUTER SRL con sede in VERNOLE (LE) alla Via O. Reale n 59 C.F. SCLSFN82E11D862W P.IVA 04015990759 con la quale chiede la liquidazione del suddetto servizio per il mese di competenza GIUGNO 2023;

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi, è stato attivato dalla suddetta ditta, così come richiesto da questa Amministrazione;

ACQUISITO il D.U.R.C. on_line con numero protocollo INPS_35406624 richiesto in data 31.03.2023 con scadenza il 29.07.2023 risulta REGOLARE;

VISTO il comma 629 della L. N. 190/2014 ed il comunicato del MEF n. 7 del 09.01.2015 relativo allo "split payment";

VISTO il TU. EE.LL. D. Lgv. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO dover provvedere con la presente determinazione di che trattasi alla relativa liquidazione;

DETERMINA

TENUTO CONTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura sotto riportata in favore del creditore I.S.I. COMPUTER SRL di Sciolti Stefano con sede in VERNOLE (LE) alla Via O. Reale n 59 C.F. SCLSFN82E11D862W P.IVA 04015990759, per il servizio in premessa descritto, e attribuendo la complessiva spesa come di seguito indicato:

Fornitore	P.Iva	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno Anno/N	CIG/CUP
ISI COMPUTER SRL	04015990759	365/2023	03/07/2023	€ 1.647,00	110-5	1195/22	Z15395C581

del bilancio c.e.;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato in favore della ditta I.S.I. COMPUTER SRL di Sciolti Stefano con sede in VERNOLE (LE) alla Via O. Reale n 59 C.F. SCLSFN82E11D862W P.IVA 04015990759 con accredito bancario sul conto corrente indicato nella fattura allegata;

DI PROCEDERE alla pubblicazione dei dati di cui alla presente determina sul link Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile Area Economico – Finanziaria per i consequenziali adempimenti previsti dalla vigente normativa.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' nte e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell' attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

- DI PROCEDERE alla pubblicazione dei dati di cui alla presente determina sul link Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

- Di dare atto che la sottoscritta Dott.ssa Grazia Turco, Responsabile del Settore attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013;

- Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

- Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio "on line" di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Grazia Turco

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1095 del 04/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile TURCO GRAZIA in data 05/07/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1095 del 04/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2023	1206	1	1195	I.S.I. COMPUTER SRL	1.647,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 05/07/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1265

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa TURCO GRAZIA attesta che in data 06/07/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 946 del 05/07/2023 con oggetto:

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO SETTORE AA.GG. - DITTA I.S.I. COMPUTER SRL PERIODO GIUGNO 2023 CIG Z15395C581

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa TURCO GRAZIA il 06/07/2023.