

E. n. 581

N. 03-011-2017 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, .....

Il Responsabile del servizio

.....



# COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448362-365 fax: 0922 33365

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O. N.1

"SERVIZI AL CITTADINO E S.T."

## DETERMINA DEL RESPONSABILE

Reg. di Sett. N. 218 DEL 03-10-2017

Reg. Gen. N. 581 DEL 03-10-2017

<b>OGGETTO</b>	"Liquidazione fatture Studio K SRL per canone assistenza software 2016 e saldo razionalizzazione degli applicativi per la gestione dei servizi comunali" <b>Liquidazione fattura C.I.G. / Z9B1890657</b>
----------------	---

### IL RESPONSABILE

- Premesso che :
- l'innovazione nella pubblica Amministrazione è obbligatoria ed ha lo scopo di dare ai cittadini il diritto di interagire sempre, dovunque e verso qualsiasi amministrazione attraverso Internet, posta elettronica, reti;
- il nuovo CAD stabilisce, altresì, che tutte le amministrazioni devono organizzarsi in modo da rendere sempre e comunque disponibili tutte le informazioni in modalità digitale al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza;
- con verbale di gara n.7 del 16/03/2012 l'appalto per razionalizzazione degli applicativi software utilizzati per la gestione dei servizi comunali, è stato aggiudicato alla ditta Studio K S.R.L. con sede in via M.K. Gandhi 24 - Reggio Emilia p.i. 00906740352 per un importo annuo netto contrattuale di € 35.200,00 oltre iva al 21%;
- il Comune di Favara, ha necessità, così come tutti gli enti locali, di aggiornare sistematicamente il software in dotazione agli uffici e ai servizi;
- occorre pertanto servirsi dello stesso fornitore per gli aggiornamenti tecnici e per la formazione del personale;
- la ditta Studio K SRL ha provveduto, per l'anno 2016, agli aggiornamenti software necessari ad espletare le attività lavorative degli uffici e dei servizi comunali;
- Viste le fatture n.ro 2101069 del 15/04/2016 di € 29.740,00 più € 6.542,80 per iva (22%) prot. 18157 del 19/04/2016;
- Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 20/09/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

- Visto l'impegno di spesa per la fattura sopra descritta n.ro 377/2016;
- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- Vsto il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

- 1) di liquidare la spesa complessiva di euro 36.282,80 I.C. a favore di Studio K s.r.l.2
- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato
- 3) di trasmettere il presente atto:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale nel rispetto della normativa sulla privacy;
  - al Responsabile per la Trasparenza della P.O.1 per gli adempimenti di cui all'art.43 del D.Lgs. 33/2013;

Favara li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Giovanni Di Caro

Il Responsabile P.O. n.1  
Dott.ssa Orsolina Sorce

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....

Il Responsabile del 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:

Fornitore	l) N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Studio K SRL	2101069 del 1504/2016	€ 36.282,80	-----	1003/2	377/2016	Z9B1890657
			-----			

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.