



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1101

data 22.12.2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 ATTO DI LIQUIDAZIONE

n. 33

data 21/12/2018

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla ditta studio K, relativa al canone di assistenza software per l'anno 2017; Fornitura di n. 8 orologi; Applicativi s.i.c.i; Canone di hosting e backup remoto
----------------	---

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come 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 regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs n. 163/2006

Vista la determinazione del Sindaco n.6 del 01.02.2018, con la quale è stato conferimento l'incarico di Responsabile della P. O. n.3 denominata "Sviluppo Economico, Politiche Comunitarie e Beni Culturali" al dipendente Arch. Giacomo Sorce, inquadrato nella categoria D, e sono state attribuite allo stesso le funzioni di cui all'art.109 del D.Lgs. n. 267/2000.

Vista la determina sindacale n. 16 del 15.02.2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del servizio n. 5 denominato "SITR e Servizi Informatici" al dipendente Spitale Vincenzo

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

- b) il comma 16, in base al quale *"In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"*;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.185 in data 27.12.2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo al periodo 2015-2017 redatto in termini di competenze e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs n° 118/ 2011;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n°115 del 22/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la proposta per la per la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Favara;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 del 27/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente , ai sensi dell'art.246 del TUEL

Vista la DGM n° 7 del 20/01/2016 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio 2015/2016

Premesso

Che il Comune di Favara, ha necessità, così come tutti gli enti locali, di aggiornare sistematicamente il software in dotazione agli uffici e ai servizi e che pertanto occorre servirsi dello stesso fornitore per gli aggiornamenti tecnici e per la formazione del personale a garanzia e vantaggio dell'ente;

Che per tutti gli adempimenti prescritti dalle normative vigenti è stato necessario avvalersi del supporto tecnico della ditta fornitrice, a suo tempo Studio K ed oggi APK s.r.l.;

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 ecc;

Considerato

Che a tal uopo, con determina del Responsabile P.O. n. 1 giusto Reg Gen n.232 del 16.10.2017 è stata impegnata la somma di € 44.090,80 così come di seguito meglio specificati:

- Assistenza software della ditta Studio K s.r.l a decorrere dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2017 pari ad € 27.240,00+IVA, per un importo complessivo di € 33.232,80 CIG Z481DE002;
- Applicativi S.i.c.i pari ad € 2.500,00 + IVA per un importo complessivo di € 3.050,00 CIG Z671B5E82A;
- Canone di Hosting presso i server di Studio k comprensivo di servizio di backup pari ad € 6.400,00 + IVA per un importo complessivo di € 7.808,00 CIG Z481DE002;

Considerato inoltre che con medesima determina del responsabile di P.O n.1 è stata impegnata la somma di € 6.060,00 + Iva per un importo complessivo di € 7.393,20 CIG Z421F0B32C per la fornitura di n. 8 rilevatori di presenza presso le nuove sedi comunali;

Richiamata la determinazione Reg. Gen. N. 232 del 16.10.2017, avente ad oggetto: "Canone di assistenza Software della ditta Studio K s.r.l per l'anno 2017- Fornitura di n. 8 orologi rilevatori di presenza – applicativi s.i.c.i – canone di hosting e backup remoto", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per un totale di € 51.484,00 di cui € 44.090,80 al cap. 8220/1, impegno 1162 ed € 7.393,20 al cap.10093/1, impegno 1163

Tenuto conto

Che la Società ha emesso le seguenti fatture:

- Fattura elettronica n.0002101973 del 19.10.2017 relativa al canone di assistenza software per l'anno 2017 di € 27.240,00 oltre IVA 22 00% per un totale di € 33.232,80 onde conseguire il pagamento;
- Fattura elettronica n. 0002101975 del 20.10.2017 relativa al cloud procedurale di € 6.400,00 oltre IVA, per un totale di € 7.808,00 onde conseguire il pagamento;
- Fattura elettronica n. 0002101997 del 30.10.2017 relativa all'acquisto di terminali magnetici marcatempo di € 5.560,00 oltre iva, per un totale di € 6.783,20, onde conseguire il pagamento;
- Fattura elettronica n.0002102009 del 31.10.2017 relativa ad interventi in area finanziaria per €1.500,00 oltre iva ,per un importo totale di € 1.830,00
- Fattura elettronica n. 0002102280 del 31.12.2017 relativa ad un servizio di teleassistenza area tributi per un importo di € 1.000,00 oltre iva, per un importo totale di € 1.220,00
- Fattura elettronica n. 0002102281 del 31.12.2017 relativa ad un intervento per la procedura software per mwin per un importo di € 500,00 oltre iva, per un importo totale di € 610,00;

Tenuto conto inoltre

Che il ritardo del pagamento delle fatture, non ricade nelle eventuali responsabilità di questa P.O 3, in quanto le stesse datate 2017 sono pervenute a questa P.O (brevi mano) nel mese di Ottobre 2018

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 18.10.2018 con scadenza in data 15.02.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 51.484,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
STUDIO K SRL	N. 0002101973 del 19.10.2017	€ 33.232,80		8220/1	1162 del 2017	Z481DE002
STUDIO K SRL	N. 0002101975 del 20.10.2017	€ 7.808,00		8220/1	1162 del 2017	Z481DE002
STUDIO K SRL	N. 0002101997 del 30.10.2017	€ 6.783,20		10093/1	1163 del 2017	Z421FOB32C
STUDIO K SRL	N. 0002102009 del 31.10.2017	€1.830,00		8220/1	1162 DEL 2017	Z671B5E82A
STUDIO K SRL	N. 0002102280 del 31.12.2017	€ 1.220,00		8220/1	1162 DEL 2017	Z481DE002
STUDIO K SRL	N. 0002102281 del 31.12.2017	€ 610,00		10093/1	1163 DEL 2017	Z421F0B32C

2) di dare atto che *sull'impegno* residua la somma di

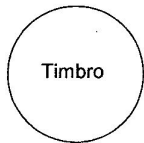
- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- costituisce economia di spesa;

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

² Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

3) 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN:IT69X0200812813000100127027)

Il Responsabile dei Servizi Informatici
(Spitale Vincenzo)



Il Responsabile della P. O. n.3
(Arch. Sorca Giacomo)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 21/12/2018 L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

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, osservato:

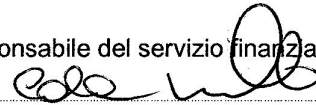
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 21/12/2018

Il Responsabile del servizio finanziario

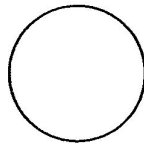


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

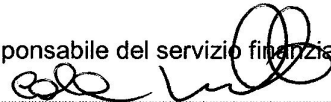
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
462	2017	14.090,80	8220/1	2017
463	2017	7.393,10	10003/1	2017

Data 21/12/2018



Il Responsabile del servizio finanziario



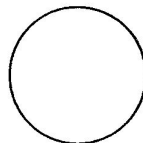
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 27 DIC 2018 al _____

Data, _____



Il Responsabile del servizio