



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. 775

data 28-06-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 ATTO DI LIQUIDAZIONE

n. 23

data 21/08/2018

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Società APKAPPA SRL per canone di assistenza software 2018 - 1 Semestre. CIG ZC4243DEC6
----------------	--

IL RESPONSABILE

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);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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.;

Considerato

Che era stata valutata positivamente dal punto di vista tecnico e dei servizi, con le dovute richieste di migliorie, la nuova e definitiva proposta di assistenza software da parte di APK srl, pervenuta con e mail in data 29 giugno 2018 e che dopo giuste valutazioni e verifiche e nella esclusiva necessità di non arrecare disservizi e danno all'Ente, si è proceduto a rinnovare l'affido alla società APK s.r.l. per un periodo limitato, nelle more della nuova e necessaria procedura di gara che si dovrà prevedere a partire dal prossimo anno;

Valutato

Che l'ammontare complessivo della richiesta economica formulata per la prestazione di servizio di che trattasi ammontava complessivamente ad € 47.092,00;

Che la disponibilità finanziaria effettiva posta al cap. 82/20 del bilancio comunale destinate a tale servizio era pari ad € 44.000,00;

Ritenendo

Che il servizio andava comunque garantito e che da ulteriori verifiche effettuate, si è ottenuta l'ulteriore disponibilità della società a garantire in pieno tutti i servizi compresi nella proposta di assistenza software per una cifra complessiva pari ad € 44.000,00 (iva compresa), applicando cioè un ulteriore sconto del 7,027% corrispondenti ad € 3.092,00 (così come da proposta di assistenza modificata e sottoscritta per accettazione)

Che a tal uopo, con determina del Responsabile P.O. n. 3 giusto Reg Gen n. 562 del 10.07.2018 è stata impegnata la somma di €44.000,00 per l'assistenza software della Società APK s.r.l per l'anno 2018

Che con determina dirigenziale Reg Gen n. 595 del 18.07.2018 si è provveduto a prendere atto ed approvare la nuova proposta di assistenza software rimodulata (precedentemente modificata e sottoscritta per accettazione) per un importo complessivo pari ad € 44.000,00 come di seguito meglio specificata:

- Proposta di Assistenza e Manutenzione Annuale dal 01.01.2018 al 31.12.2018 in CLOUD
- Modifiche Software/Servizi aggiuntivi
Adeguamento software contabilità per enti in dissesto
Servizio ANPR
Siope +

Che al contempo con la stessa determina si è provveduto a prendere atto ed approvare il contratto di fornitura dei servizi di assistenza, consulenza e aggiornamento alle procedure software, così come riformulato e recepito dalle parti, stipulato ai sensi dell'art.103, comma 1 del D.lgs 50/2016 (con garanzia di polizza fideiussoria pari al 10%),

Richiamata la propria determinazione Reg. Gen. N. 562 del 10.07.2018, avente ad oggetto: "Canone di assistenza Software della società APK s.r.l per l'anno 2018 in CLOUD. Modifiche Software / Servizi Aggiuntivi: Adeguamento Software contabilità per Enti in dissesto; Servizio ANPR; Siope +. Impegno di spesa – CIG ZC4243DEC6, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.1060 di € 44.000,00 sul Cap. n.8220/1 del bilancio 2018

Considerato

Che la Società ha emesso la seguente fattura:

- Fattura elettronica n.0002103177 del 31.07.2018 relativa al primo semestre 2018 del canone di assistenza software di € 18.033,00 oltre IVA 22 00% per un totale di € 22.000,00 onde conseguire il pagamento;

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 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

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

residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 22.000,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

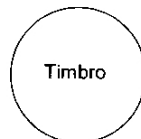
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
APKAPPA SRL	N. 0002103177 del 31.07.2018	€ 22.000,00		8220/1	1060 del 2018	ZC4243DEC6

2) di dare atto che *sull'impegno* n 1060 residua la somma di Euro 22.000,00 la quale:

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

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. Sorce 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 27/08/2018 L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

² Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

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

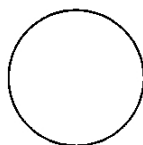
Il Responsabile del servizio finanziario

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

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.

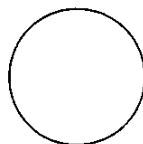
N.

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 20 SET 2007 al

Data,



Il Responsabile del servizio