



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. 949data 26-07-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 ATTO DI LIQUIDAZIONE

n. 119data 25/07/2019

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Società APKAPPA SRL per canone di assistenza software 2018 – 2 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;

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 per l'anno 2018)

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;
- Fattura elettronica n° 0002104713 del 21.11.2018 relativo al secondo 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 residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

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

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. 0002104713 del 21.11.2018	€ 22.000,00		8220/1	1060 del 2018	ZC4243DEC6

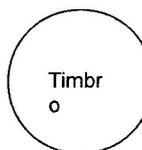
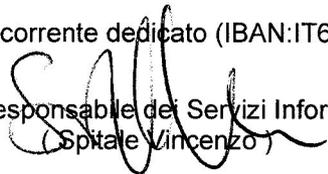
2) di dare atto che *sull'impegno* n 1060 residua la somma di Euro 22.000,00 la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

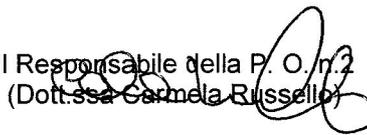
costituisce economia di spesa;

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.2
(Dott.ssa Carmela Russo)



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 25/07/2019 L'addetto al servizio finanziario

Il Dirigente
Affari Finanziari e Bilancio
(Dott.ssa Russo Carmela)



MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

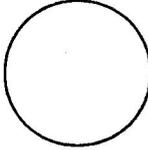
² Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **26 LUG 2019** al _____

Data, _____



Il Responsabile del servizio
