



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 23 del 24-12-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Informatica SpA con sede in Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna, per il rinnovo del contratto annuale di assistenza e manutenzione ordinaria software "CONCILIA" anno 2019 CIG Z23267F384

PREMESSO che con determina n.39 del 26/12/2018 è stato affidato l'incarico di assistenza e manutenzione ordinaria software, aggiornamento Hot Line telefonica e teleassistenza per il programma "CONCILIA WINDOWS" alla Ditta Maggioli SpA con sede a Santarcangelo di Romagna in Via del Carpino 8, per la somma di €. 1.487,18 I.V.A. compresa, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

CHE alla copertura finanziaria si era fatto fronte con i fondi stanziati sul pertinente capitolo codice meccanografico nr. 03.01.1.03.01.02.003 impegno n. 409 del bilancio pluriennale 2018-2020 approvato con la delibera di G.M. nr. 184 del 27/11/2018 e la delibera di G.M. di rettifica nr.190 del 07/12/2018 ,

PRESO ATTO che l'intervento è regolato nel relativo contratto di assistenza;

VISTA la relativa fattura n. 2133503 del 26/07/2019 per l'importo di € 1.487,18 IVA compresa, prodotta dalla suddetta ditta e accertata la sua regolarità

RISCONTRATA la regolarità del servizio effettuato dal 01/01/2019 al 31/12/2019, come approvato nel contratto di assistenza;

VISTO il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 11/02/2021;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità

RITENUTO di dover dare corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.Lvo 267/2000

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 21/05/2019 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli uffici e dei servizi;

PROPONE

Di liquidare alla Ditta Maggioli Informatica SpA con sede in Via del Carpino 8, Santarcangelo di Romagna la fattura n. 2133503 del 26/07/2019 per l'importo complessivo di € 1487,00 IVA compresa, per l'intervento in oggetto, giusto provvedimento ed impegno citato in narrativa.

Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la Determina n. 39 del 26/12/2018, al codice meccanografico n. 03.01-1.03.01.02.003 impegno nr. 409 del bilancio 2018/2020, esercizio finanziario 2019, giusta delibera di G.M. n. 184 del 27/11/2018 e successiva delibera di rettifica n. 190 del 07/12/2018 di assegnazione somme

Di effettuare il relativo pagamento tenendo conto degli estremi identificativi del conto corrente dedicato comunicati dalla suddetta ditta (art. 3 della Legge nr. 136/2010 e s.m.i) così come segue:

Unicredit Banca Filiale Corporate operations e Customer Car Italy

Coordinate IBAN IT 30P 02008 05364 000002566463

Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.

Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM

DETERMINAZIONE N. 22 del 24-12-2020
Reg. Gen. N. 1203 del 24-12-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Informatica SpA con sede in Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna, per il rinnovo del contratto annuale di assistenza e manutenzione ordinaria software "CONCILIA" anno 2019 CIG Z23267F384

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
GAETANO CULLURA'

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 994 del 24-12-2020	
Su Impegno N. 409 del 27-12-2018 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 39 Determina del 26-12-2018 avente per oggetto DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE CONCILIA WINDOWS SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE VERBALI AL CDS PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 CIG Z23267F384	
5° livello 03.01-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	
Capitolo 2152 / Articolo SPESE PER L'ARMAMENTO ED ATREZZATURE POLIZIA URBANA	
<i>Causale</i>	Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Informatica SpA con sede in Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna, per il rinnovo del contratto annuale di assistenza e manutenzione ordinaria software "CONCILIA" anno 2019 CIG Z23267F384
Importo	Euro 1.487,18

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
261 MAGGIOLI MODULGRAFICA	IT30P02008053640 00002566463	0002133503 del 26-07-2019	1.487,18	1.487,18	Z23267F384	25-08-2019

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	1.219,00	268,18	22,00%
Totale ritenute documento	1.219,00	268,18	

Addì 24-12-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello