

ALDO



I SETTORE OPERATIVO - SERVIZIO AFFARI LEGALI
DETERMINAZIONE N. 96 DEL 07-09-2017

OGGETTO: Liquidazione fatture varie (Bimestre Settembre – Ottobre 2017) alla ditta Mandarin spa Via Vagliasindi 9 P.IVA 04579020878. Esecuzione delibera di G.M. n. 28/2014 e determinazione Dirigente I S.O. n. 42 del 14/05/2014. CIG Z2A0F39E31.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- Che con delibera di G.M. n. 28 del 28/03/2014 è stato deliberato un atto di indirizzo per la valutazione di offerta ITC;
- Che, conseguentemente, con determinazione del Dirigente I S.O. Affari Generali n. 42 del 14/05/2014 si è proceduto all'affidamento diretto in economia mediante cottimo fiduciario della fornitura dei servizi ITC – specificati nella offerta tecnico economica acquisita al protocollo generale n. 4204 del 07/03/2014 – alla Ditta Mandarin spa Via Vagliasindi 9 P.IVA 04579020878;
- Che è stato concordato con la Ditta fornitrice che la fornitura di servizi tecnologico – informatici sopra indicati dovesse avere durata biennale decorrere dalla data di attivazione;

Considerato

- Che con nota prot.n. 17587 del 29/10/2015, allegata in copia alla presente, della predetta Ditta Mandarin, nota riscontrata con nota, allegata anche essa in copia alla presente, di questo Comune prot.n. 2397 del 16/02/2016 si concordava, anche a seguito di numerose contestazioni, che i servizi offerti ed erogati dalla Ditta Mandarin decorressero dal 01/11/2015 e cioè dalla perfezionata configurazione delle connessioni per le varie sedi comunali e dalla conseguente disdetta con il precedente fornitore dei medesimi servizi;
- Che sia per problemi di bilancio che per problemi tecnici connessi alla gestione della fatturazione e protocollazione elettronica non si è potuto procedere al sistematico e nel rispetto dell'ordine cronologico pagamento delle fatture inoltrate dalla citata Ditta in conseguenza della sopra descritta fornitura di servizio;

Viste le seguenti fatture elettroniche, riscontrate per avvenuta e regolare fornitura, alla cui liquidazione si intende provvedere anche in forma non sistematica sia al fine di evitare l'instaurarsi di un più dispendioso contenzioso che al fine di evitare l'interruzione, più volte minacciata per mancati pagamenti, dei servizi:

1. 17FC009206 del 2017 di €. 85,40 sede Scuola Elementare Via Vittorio Veneto;
2. 17FC009203 del 2017 di €. 104,92 sede IC Don Milani;
3. 17FC009200 del 2017 di €. 1.222,44 sede Municipio;
4. 17FC009205 del 2017 di €. 85,40 sede Scuola media Piazza Loreto;
5. 17FC009201 del 2017 di €. 104,92 sede polizia Municipale;
6. 17FC009202 del 2017 di €. 136,64 sede Castello;
7. 17FC009204 del 2017 di €. 85,40 sede Luogo Turistico Via Agonia;
8. 17FC009208 del 2017 di €. 85,40 sede protezione Civile;
9. 17FC009207 del 2017 di €. 104,92 Ist. Santa Caterina Via Umberto

Visto il D.L. 18/08/2000, n. 267;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;
Visto Lo Statuto Comunale
Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti,

- di liquidare e pagare le sopra descritte fatture alla Ditta Mandarin spa Via Vagliasindi 9 P.IVA 04579020878;
- di impegnare la somma di €. 2.015,44 al cap. _____ codice meccanografico n _____ dando atto che, essendo in gestione provvisoria, trattasi di spesa rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 163 comma 2° del D.lgs 267/2000 (obbligazioni giuridiche già assunte);
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'annotazione dell'impegno di spesa ed il conseguente visto nonchè per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in questo Ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I S.O.

Dott. Gaetano Fisauli



Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la superiore determinazione;
- Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta e trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
- Ritenuto di dover dare corso sia all'assunzione dell'impegno di spesa che al relativo pagamento ai sensi del D.lgs 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

SI ASSUME L'IMPEGNO N. _____ DI € 2.015,44 SCATURENTE DALLA SUDETTA DETERMINAZIONE SI AUTORIZZA L'IMPEGNO DI SPESA E L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 11/09/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Gaetano Fisauli