



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 83 del 07-09-2021

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 00020211429 di euro 2.513,20 e n. 00020211430 di euro 1.976,40 del 03/09/2021 alla ditta Immedia S.p.A, con sede in Reggio Calabria - Corso Vittorio Emanuele III n. 109, P. IVA n. 02154040808, per conferma contratto per il servizio di aggiornamento e manutenzione software.

PREMESSO:

che il Comune di Randazzo dispone di un sistema informatico con programmi applicativi in licenza d'uso, di cui tutti i Settori si avvalgono per dare la necessaria continuità all'azione Amministrativa;

che il servizio di assistenza software è stato garantito, con professionalità e precisione, dalla ditta Halley Informatica s.r.l., oggi Halley sud s.r.l. C/O Consorzio Etna Hi Tech - con sede in Viale Africa, n. 31 95129 - Catania- P.Iva : 051164000878;

che inoltre il servizio di Assistenza Specialistica, Filo Diretto, Sistemistica e Servizio Siope+, è stato garantito, anch'esso con professionalità e precisione, dalla ditta Immedia S.p.a. – con sede in Corso Vittorio Emanuele III n. 109 scala D - 89127 Reggio Calabria P. Iva: 0215404080;

tenuto conto che è indispensabile assicurare la continuità operativa degli uffici attraverso l'affidamento e la conferma dei contratti di servizi standard di Assistenza Software, Filo Diretto, Sistemistica e tutti gli altri servizi standard;

tenuto conto che con nota, ns. Prot .n. 10774 del 01/07/2021, è stato chiesto alla ditta Halley Sud s.r.l., in fase di rinnovo del contratto l'eliminazione di alcune procedure non necessarie all'Ente con conseguente contrazione dei costi per lo stesso;

tenuto conto altresì che con nota ns. Prot. n. 10777 del 01/07/2021, è stata fatta analoga richiesta di eliminazione di alcune procedure non necessarie all'Ente, alla ditta Immedia S.p.a con ulteriore risparmio per lo stesso;

preso atto che la ditta Halley Sud srl, con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Randazzo al n.11011 del 06/07/2021 ha fatto pervenire la proposta di convenzione per il servizio di assistenza software, provvedendo ad eliminare le procedure di non interesse per l'Ente, e che il totale del preventivo per i servizi ammonta ad euro 15.963,00 annui, oltre IVA al 22%;

preso atto inoltre che anche la ditta Immedia S.p.A. con nota n. CT720217LC7209 ha fatto pervenire, tramite e-mail, la proposta di convenzione per il servizio di aggiornamento e manutenzione software e la nota di acquisto che ammonta ad euro 15.340,00, annui, oltre IVA al 22%;

Considerato che il Capo del 3° Settore (Attività Economiche- Servizi alla città- Informatizzazione) coordina gli interventi delle predette assistenze, ed ha rappresentato l'urgenza di provvedere all'estensione dei contratti rispettivamente per un ulteriore anno, al fine di assicurare la continuità operativa e la buona funzionalità dei servizi informatizzati degli uffici comunali;

Vista la delibera di Giunta n. 105 del 03/08/2021 con la quale è stata assegnata al Capo del III Settore la somma di euro 38.189,66, IVA inclusa, per far fronte alle spese di rinnovo convenzioni;

Vista la determina di impegno di spesa n. 73 dell' 11/08/2021 con la quale è stata impegnata la somma di euro 38.189,66 IVA inclusa per l'estensione dei contratti sopra descritti;

Viste le fatture n. 00020211429 di euro 2.513,20 e n. 00020211430 di euro 1.976,40 del 03/09/2021, fatte pervenire dalla ditta Immedia S.p.A, con sede in Reggio Calabria - Corso Vittorio Emanuele III n. 109, P. IVA n. 02154040808, per conferma contratto per il servizio di aggiornamento e manutenzione software;

Visto il DURC On-Line della ditta Immedia S.p.A, con sede in Reggio Calabria - Corso Vittorio Emanuele III n. 109, P. IVA n. 02154040808 regolare e valido sino alla data del 09/10/2021;

Preso atto che il codice identificativo di gara è il seguente: Z7C32BD31B;

Dato che la spesa, ai sensi dell'art 163, comma 2, del T.U.E.L risulta indifferibile ed inderogabile per il buon andamento degli uffici e dei servizi offerti alla cittadinanza;

Visto L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

Visto lo Statuto del Comune di Randazzo;

Visto il Decreto Sindacale n. 9/2019 con il quale sono attribuite le funzioni di responsabilità di posizione apicale nel comune di Randazzo;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate anche se non materialmente trascritte;

- di liquidare la somma complessiva di euro 4.489,60, IVA inclusa, alla ditta Immedia S.p.A., con sede in Reggio Calabria - Corso Vittorio Emanuele III n. 109, P. IVA n. 02154040808, per far fronte alle spese di conferma contratto per il servizio di aggiornamento e manutenzione software;
- di imputare la superiore somma di euro 4.489,60, IVA inclusa, all'apposito intervento di bilancio 2020-2023 esercizio finanziario 2021;
- Di considerare tale somma quale spesa urgente ed indifferibile.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

DETERMINAZIONE N. 82 del 13-09-2021
Reg. Gen. N. 808 del 14-09-2021

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 00020211429 di euro 2.513,20 e n. 00020211430 di euro 1.976,40 del 03/09/2021 alla ditta Immedia S.p.A, con sede in Reggio Calabria - Corso Vittorio Emanuele III n. 109, P. IVA n. 02154040808, per conferma contratto per il servizio di aggiornamento e manutenzione software.

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
GIUSEPPE PANASIDI

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 III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I;
- **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. 658 del 13-09-2021	
Su Impegno N. 208 del 10-08-2021 a Competenza approvato con Atto n. 73 3 SO ATTIVITA ECONOMICHE del 11-08-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONFERMA DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA PER I PROGRAMMI OPERATIVI IN LICENZA DUSO PER GLI UFFICI COMUNALI CIG Z7C32BD31B	
5° livello 01.11-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	
Capitolo 8960 / Articolo ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fatture n. 00020211429 di euro 2.513,20 e n. 00020211430 di euro 1.976,40 del 03/09/2021 alla ditta Immedia S.p.A, con sede in Reggio Calabria - Corso Vittorio Emanuele III n. 109, P. IVA n. 02154040808, per conferma contratto per il se
Importo	Euro 4.489,60

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
22630 IMMEDIA S.P.A.	IT72W02008169170 00500005282	00020211429 del 03-09-2021	2.513,20	2.513,20	Z7C32BD31B	03-10-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			2.060,00	453,20	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			2.060,00	453,20		
22630 IMMEDIA S.P.A.	IT72W02008169170 00500005282	00020211430 del 03-09-2021	1.976,40	1.976,40	Z7C32BD31B	03-10-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			1.620,00	356,40	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.620,00	356,40		

Addì 14-09-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI