



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Area Affari generali

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 29 DEL 16/03/2015

OGGETTO: - Liquidazione spesa per prestazione relativa all'assistenza e manutenzione del servizio gestione protocollo informatico anno 2015. CIG ZC0158FE73.

PREMESSO:

- ✓ che con DGM n. 137 venivano assegnate le somme pari ad €. 700,00 per la prestazione in oggetto relativa all'anno 2015;
- ✓ che con determina sindacale n. 467 del 31/12/2014 si affidava alla ditta *Studio K Srl* con sede in Reggio Emilia Via M. K. Gandhi, 24/A - P. IVA 00906740352 la prestazione relativa all'assistenza e manutenzione del servizio di gestione del protocollo informatico e del servizio per la gestione delle procedure di digitalizzazione ed archiviazione informatica dei documenti per l'anno 2015 per la somma complessiva di €. 700,00 IVA compresa;
- ✓ che con lo stesso provvedimento si individuavano le somme occorrenti al soddisfacimento della prestazione in oggetto con imputazione della spesa di €. 700,00 al titolo 1, funzione 1, servizio 1 intervento 3 del bilancio pluriennale 2014/2016 competenza 2015;

VISTA la fattura elettronica n. 0002101955 del 29/07/2015 dell'importo complessivo di € 700,00 IVA compresa, presentata dalla ditta "Studio K S.r.l.", con sede legale in Reggio Emilia Via M. K. Gandhi, 24/A, P.Iva 00906740352 relativamente alla manutenzione software protocollo informatico per l'anno 2015;

TENUTO CONTO che la somma è prevista nel bilancio pluriennale 2014/2016 competenza 2015 al titolo 1, funzione 1, servizio 1, intervento 3;

VISTO il DURC regolare;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione della superiore fattura n. 0002101955 del 29/07/2015;

RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l'O.EE.LL;

VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007;

DETERMINA

- 1) **di liquidare e pagare** la somma di €. 700,00 in favore della ditta "Studio K S.r.l.", con sede legale in Reggio Emilia Via M. K. Gandhi, 24/A, P.Iva 00906740352, a fronte della fattura in premessa;
- 2) **di autorizzare** l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta "Studio K S.r.l.", con sede legale in Reggio Emilia Via M. K. Gandhi, 24/A, P.Iva 00906740352, per l'importo ed i motivi di cui al punto 1) del presente provvedimento, con accredito su conto corrente bancario;
- 3) **di autorizzare** lo split payment per l'importo di €. 126,23;
- 4) **di imputare** la somma di €. 700,00 al titolo 1, funzione 1, servizio 1, intervento 3 del bilancio pluriennale 2014/2016 competenza 2015 al titolo 1, funzione 1, servizio 1, intervento 3;

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata

Li.

Il Ragioniere
Rag. Pontillo Nunzio

Il Responsabile dell'Istruttoria
Antonello Cappadona

Il Sindaco
Dot. Ing. Anna Sidoti