

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
Cap. 10243/1	n° 442/18	3525,80
	n° 442/19	3525,80
	n° _____	_____
	n° _____	_____

li 09-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Antonino Colletto

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Antonino Colletto

li 09-06-2020

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul sito web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E/O DEL SERVIZIO

F.to S. Virga

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to S. Virga

li 08-06-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 12-06-2020 al 27-06-2020

li 12-06-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 12-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N° 430/2020 del Registro

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Studio K di Reggio Emilia
CIG : Z661E3F608

Settore: AMMINISTRATIVO

Servizio : AA.GG.

Reg. Sett. N. _____ del _____

L'anno duemilaventini, il giorno Dodici, del mese di Giugno,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

VISTA la Determinazione n. 187/2017b del 04/05/2017 avente per oggetto: “ Contratto di assistenza e manutenzione triennale 2017/2019 allo studio K di Reggio Emilia”;

VISTE la fatture n. 2100257 del 31/01/2018 e n. 2100115 del 31/01/2019 emesse dalla Ditta APKAPPA srl , emesse per gli anni 2018 e 2019;

ACCERTATA la regolarità della prestazione;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della stessa;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, sulla scissione dei pagamenti;

DETERMINA

1. Liquidare alla Ditta APKAPPA srl la complessiva somma di € 5780,0 quale imponibile delle fatture n. 2100257 del 31/01/2018 e n. 2100115 del 31/01/2019 ,
2. Di procedere alla scissione dei pagamenti per l'importo complessivo dell'IVA pari a € 1271,60
3. Di imputare la complessiva spesa derivante dal presente atto, pari a € 7051,60 al Capitolo 10243/1 del corrente bilancio che presenta sufficiente disponibilità;
4. Accreditarne l'importo complessivo di € 5780,00 pari all'imponibile riportato nelle fatture , a mezzo Bonifico bancario sul conto IBAN : IT69X0200812813000100127027

Quadro di riepilogo adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32

DATO	DESCRIZIONE
CIG	Z661E3F608
Struttura proponente	Comune di Castronovo di Sicilia –Settore Amministrativo
Oggetto del bando	Assistenza e manutenzione software gestionale
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia – Affidamento diretto
Elenco operatori invitati a presentare offerte (per ciascun soggetto partecipante specificare: codice fiscale, ragione sociale e ruoli in caso di partecipazione in associazione)	APKAPPA SRL, via Francesco Albani , 20149 - Milano Codice fiscale: 08543640158
Aggiudicatario (codice fiscale, ragione sociale e ruoli in caso di partecipazione in associazione)	APKAPPA SRL, via Francesco Albani , 20149 - Milano Codice fiscale: 08543640158
Importo di aggiudicazione (al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA)	€ 8670,00
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura (data di inizio e di ultimazione lavori)	Fornitura al 31/12/2019
Importo complessivo delle somme liquidate (complessivo dell'appalto al netto dell'IVA)	€ 8670,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E/O DEL SERVIZIO

F.to S. Virga

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to S. Virga