



COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE I “ AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO”

DETERMINAZIONE N. 49 del 19 / 07 / 2019

OGGETTO: Liquidazione fornitura di servizi Manutenzione Software FOLIUM, conservazione del registro giornaliero del protocollo e fornitura infrastruttura cloud e servizi specialistici per la migrazione della soluzione software.

CIG. ZFA27B742A.

TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI:

1. SINDACO
2. SEGRETERIO GENERALE (Registro unico)
3. ALBO PRETORIO
4. DIREZIONE X
5. DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl

ASSUNTO IMPEGNO N. 548 DEL 28/03/2019
SULL' INTERVENTO
CAPITOLO P.E.G. N. 330.21
FONDO RISULTANTE €
IMPEGNO PRECEDENTE €
IMPEGNO ATTUALE €
DISPONIBILITA' RESIDUA €

Il responsabile
F.to Chianese

Il Responsabile del Procedimento
I.A. Katy Sorrentino

Ai sensi dell'art 6 della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi:

PREMESSO che con determinazione di questa direzione n. 28 del 27/03/2019 è stato affidato alla **Ditta DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl** con sede amministrativa a Trento Via Di Spini, 50 P.IVA 01727860221 il Servizio di **Manutenzione Software FOLIUM, conservazione del registro giornaliero del protocollo e fornitura infrastruttura cloud e servizi specialistici per la migrazione della soluzione software** alle condizioni contenute nell' offerta registrata al protocollo generale al n. 12592 del 26/03/2019, con una spesa complessiva di **€ 10.187,00 I.V.A. compresa;**

VISTA la fattura n. 3016001501 **del 27/06/2019** prot. n. 26834/2019 dell'importo complessivo di € 10.187,00 relativa all'intero ammontare dell'importo pattuito (agli atti d'ufficio);

CHE la spesa relativa al servizio di che trattasi è pari ad **€ 10.187,00**, la quale è stata gravata sul capitolo codice 01.02.01.103 del bilancio 2017 in corrispondenza degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019;

VISTO il verbale di collaudo sottoscritto dalla ditta DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl e da questo Ente in data 21/06/2019, nel quale si attesta la regolare esecuzione della fornitura per la commessa "fornitura di servizi Manutenzione Software Folium, conservazione a norma del registro giornaliero del protocollo e fornitura infrastruttura cloud e servizi specialistici per la migrazione della soluzione software";

VISTO il DURC prot. INPS 16889787 del 13/06/2019 con scadenza 11/10/2019 (agli atti d'ufficio);

VISTA la dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 sulla "Tracciabilità del Flussi Finanziari" agli atti d'ufficio;

VISTO il CIG ZFA27B742A;

VISTA la richiesta ex art. 91 D.Lgs.159/2011 effettuata alla banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), Prot. PR_RCUTG_Ingresso_0027793_20190419 (agli atti d'ufficio);

RILEVATO che, ai sensi della normativa vigente, il termine previsto per il rilascio dell' informazione è di 30 giorni, salvo il caso di particolare complessità degli accertamenti per cui è comunicato all'Amministrazione il termine più ampio di **45** giorni;

RITENUTO, ora, di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 10.187,00 di cui imponibile € 8.350,00 ed € 1.837,00 IVA al 22%;

ATTESO che, con determina sindacale n. 2 del 20/05/2019 è stato confermato, fra l'altro, l'incarico di titolarità di Responsabile della DIREZIONE I alla Dott.ssa Rosalia Mazzara, per la durata di mesi quattro a decorrere dal 20 maggio 2019;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all'All. "A" del piano di Auditing 2019/2021;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA la competenza del Responsabile;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. **LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 3016001501 del 27/06/2019 dell'importo complessivo di € 10.187,00 alla Ditta DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl con sede amministrativa a Trento Via Di Spini, 50 P.IVA 01727860221, relativa all'intero ammontare dell'importo pattuito afferente all'affidamento della "fornitura di servizi Manutenzione Software FOLIUM, conservazione del registro giornaliero del protocollo e fornitura infrastruttura cloud e servizi specialistici per la migrazione della soluzione software", alle condizioni contenute nell' offerta registrata al protocollo generale al n. 12592 del 26/03/2019, con una spesa complessiva di € 10.187,00 I.V.A. compresa;
2. **AUTORIZZARE** la U.O. competente della X Direzione ad emettere conforme mandato di pagamento, provvedendo direttamente ad effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario, come da specifiche di cui alla fattura n. 3016001501 del 27/06/2019 prot. n. 26834/2019, trattenendo, ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, nelle casse dell'Ente l'IVA pari ad € 1.837,00 per essere versata all'Erario secondo le modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;
3. **DARE ATTO** che il superiore importo di € **10.187,00** trova capienza al capitolo codice 01.02.01.103 in corrispondenza degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019, di cui alla determinazione di questa direzione n. 28 del 27/03/2019;
4. **DARE ATTO** che il n. di posizione CIG è il seguente: ZFA27B742A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to I.A. Katy Sorrentino

Il Responsabile della I DIREZIONE
Dott.ssa Rosalia Mazzara

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento;

D E T E R M I N A

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta

A T T E S T A

- La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- l' insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;
- che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Il Responsabile della DIREZIONE I
F.to Dott.ssa Rosalia Mazzara

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall'art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, li 19/07/2019

**Il Responsabile Direzione X
F.to Dott. M. D'Antoni**

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale
Castelvetrano, li _____