



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 109 del 18/09/2019

Servizio Proponente: 2S - SISTEMI INFORMATIVI-DEMOGRAFIA

OGGETTO: : LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CITY

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione di questo Servizio n. 123 del 11.12.18 è stata autorizzata la ditta Medicom Servizi di Antonella Zappalà, via della Resistenza 65 c, Pedara, alla fornitura di Vision City, applicazione mobile creata per le amministrazioni comunali con lo scopo di migliorare la comunicazione con il cittadino, per 12 mesi, per l'importo complessivo di € 2.000,00, esclusa Iva, e quindi per un totale € 2.440,00, compresa IVA, come da trattativa con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. A, D.Lgs 50/2016;
- Vista la fattura elettronica n. 33 del 10.09.19, prot. n. 29620 del 12.09.19, relativa a quanto richiesto per € 1.000,00, escluso Iva, e per € 1.220,00, compresa Iva, per il servizio informativo tramite App Vision City per il periodo 18 febbraio/18 agosto 2019;
- Accertata l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura richiesta;
- Accertata l'emissione del DURC in data 3.06.19, e la ditta risulta in regola dal punto di vista contributivo;
- Visto l'art.3 della l. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede che i pagamenti ai fornitori di beni e servizi devono essere eseguiti tramite conto corrente, bancario o postale, dedicato, anche non via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- Preso atto che per la predetta determina è stato richiesto all'Autorità Per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il n. CIG Z652619523;
- Considerato che occorre procedere alla relativa liquidazione della suddetta fattura alla ditta richiedente;
- Vista la nota prot. n. 23809 del 11.07.19 con la quale il 9 ° Servizio dispone la modifica della parte dispositiva nelle determine di liquidazione di fatture soggette ad iva, secondo quanto ivi contenuto;

VISTI:

- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 47-48-49-50-51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull'ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI

DETERMINA :

- 1)- Liquidare la fattura elettronica n. 33 del 10.09.19, prot. n. 29620 del 12.09.19, alla ditta Medicom Servizi di Antonella Zappalà, via della Resistenza 65 c, Pedara, per l'importo complessivo di € 1.220,00, meno iva split payment € 220,00, che sarà versata all'erario, per un netto di €

1.000,00, per il servizio informativo tramite App Vision City per il periodo 18 febbraio/18 agosto 2019, utilizzando l'impegno n. 48472 Mis.01, Prg.03, Tit.1, Mac.03, Cap.0222, bilancio 2019, mediante bonifico bancario, e l'accertamento autoincrementante n. 24875 ex cap. 76000. Si precisa che le somme trattenute per i motivi suesposti verranno regolarmente imputate al capitolo ex 994000, per il relativo versamento all'erario.

2)- La ditta ha dichiarato di aver aperto un conto corrente dedicato, anche non via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della l.n.136/10, con il seguente codice iban: IT35T0521684280000000001196;

3)-TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO "BILANCIO ED ECONOMATO" ai sensi dell'art.184 – commi 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n.267 e dell'art. 33 – del Regolamento comunale di contabilità;

4)- DARE ATTO che:

-il SERVIZIO "BILANCIO ED ECONOMATO", espletate le incombenze di pertinenza, invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7 dello Statuto comunale, degli art. 4-5 del Regolamento comunale di contabilità e 76, comma 7, del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi –al SERVIZIO "AMMINISTRAZIONE GENERALE", trasmettendone copia a QUESTO SERVIZIO – ai fini della sua esecuzione – all'ORGANO di REVISIONE, , dandone comunicazione, al SINDACO , all'ASSESSORE, ed al CONTROLLO AMMINISTRATIVO.

-Ai sensi dell'art.9 lett.a) del D.L. n.78/09, convertito con L. n.102/09, "il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio".

-Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale.

-Dare atto che la presente viene pubblicata, altresì, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 33/2013 e art. 1, c.32, l. n. 190/2013, nella homepage del sito dell'ente nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" – sezione Bandi di gara e contratti.

Gravina di Catania, 18/09/2019

Il Responsabile del Procedimento:
F.to Laura Fulco

Il Responsabile del Servizio
DISMA GIUSEPPE NICOLO' SALVATORE /
ArubaPEC S.p.A.