



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 387 del 17-06-2024

N. Settore 89	Data emissione	17-06-2024
---------------	----------------	------------

Oggetto: **Liquidazione a favore della ditta Sikuel s.r.l. per i servizi di assistenza, manutenzione e servizi software Ufficio Tributi. Primo semestre 2024.**

Il Responsabile del Procedimento

Vista la determina di impegno spesa e affidamento n. 259 del 20/4/2022;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la propria determinazione n. 259 del 20/4/2022, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento sul MEPA a favore della ditta Sikuel per l'assistenza, manutenzione e servizi software Ufficio Tributi anni 2022/2024", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 31.110,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 1266 bilancio 2022/2024.

Visto il Durc rilasciato un data 16/02/2024 con scadenza il 15/6/2024;

VISTO il decreto sindacale n. 26 del 22/07/2022 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per l'Area Ec.-Finanziaria;

DATO ATTO, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

DATO ATTO che a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., responsabile del presente procedimento è Cosima Amato;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

Considerato che:

a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/5/2024, assunta al prot. n. 5054 del 10/6/2024 la relativa fattura di € 4.250,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 5.185,00 onde conseguirne il pagamento;

Propone

1) di liquidare la spesa complessiva di € 5.185,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Sikuel s.r.l.	0002100103	31/5/2024	€ 5.185,00	1266	171/2022	Z9235EF75A

2) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa all'intervento 01.04-1.03.02.19.005 cap. 1266 annualità 2024.

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Cosima Amato

IL Responsabile Area

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 387 del 17-06-2024 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Maria Rita Morello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 274 del 12-06-2024	
Su Impegno N. 171 del 20-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 65 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 20-04-2022 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento sul MEPA a favore della ditta Sikuel s.r.l. per l'assistenza, manutenzione e servizi software Ufficio Tributi anni 2022/2024. CIG Z9235EF75A	
5° livello 01.04-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
Capitolo 1266 / Articolo SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI MECCANIZZATI UFFICIO TRIBUTI-ASSISTENZA	
Causale	Liquidazione a favore della ditta Sikuel s.r.l. per i servizi di assistenza, manutenzione e servizi software Ufficio Tributi. Primo semestre 2024.
Importo	Euro 5.185,00

Liquidazione N. 302 del 17-06-2024	
Su Impegno N. 171 del 20-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 65 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 20-04-2022 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento sul MEPA a favore della ditta Sikuel s.r.l. per l'assistenza, manutenzione e servizi software Ufficio Tributi anni 2022/2024. CIG Z9235EF75A	
5° livello 01.04-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
Capitolo 1266 / Articolo SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI MECCANIZZATI UFFICIO TRIBUTI-ASSISTENZA	
Causale	Liquidazione a favore della ditta Sikuel s.r.l. per i servizi di assistenza, manutenzione e servizi software Ufficio Tributi. Primo semestre 2024.
Importo	Euro 5.185,00

Li, 17-06-2024

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 03-07-2024.

Li, 18-06-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata