



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## PROVINCIA DI RAGUSA

Area AA.GG. - SUAP - Attività Produttive



Piazza San Giovanni, 10

Pec: [protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it)

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

Determinazione AA.GG. - SUAP - Attività Produttive

n° 80 del 01/08/2017

Determinazione Registro Generale

n° 280 del 11-08-2017

Oggetto: Servizio di hosting a supporto del sito istituzionale del Comune di Monterosso Almo relativo al periodo 1° Agosto 2015-31 Luglio 2017 - Liquidazione -

CIG:ZF71F90F4C

Il Responsabile Area AA.GG. - SUAP - Attività Produttive

**Premesso** che con Determinazione a contrarre n° 438 del 02/07/2015 del Registro Generale con la quale si è provveduto ad affidare al professionista Ing. Marco Lettica l'incarico per "Assistenza software web del sito del Comune di Monterosso Almo" per la durata di un anno con decorrenza dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo alle stesse condizioni contenute all'interno del Disciplinare allegato alla Determina, con l'apposizione di nuove date e firme all'atto, o con la sottoscrizione di un nuovo Disciplinare;

**Che** con lo stesso atto si è provveduto ad affidare al professionista Ing. Marco Lettica il servizio di hosting adeguato alle caratteristiche necessarie per il funzionamento del servizio e-mail e del sito web impegnandosi a corrispondere con cadenza annuale al professionista, per tale servizio, la somma di €. 244,00 (duecentoquarantaquattro/00) IVA compresa;

**Che** con Determinazione n. 503 del Registro Generale si è provveduto ad affidare l'incarico in oggetto alla Ditta CO.RE.SI. di Marco Lettica, impegnandosi a liquidare al professionista la somma di €. 793,15 (settecentonovantatre/15), comprensivo di imposte, spese e oneri inerenti e conseguenti, come acconto del 50% dell'importo totale pattuito previa presentazione di regolare fattura;

**Che** con Determinazione n. 543 del Registro Generale si è provveduto a liquidare alla Ditta CO.RE.SI. di Marco Lettica la somma di €. 793,15 (settecentonovantatre/15), comprensivo di imposte, spese e oneri inerenti e conseguenti, come acconto del 50% dell'importo totale pattuito previa presentazione di regolare fattura;

**Che** con Determinazione n. 22, dell'11/01/2017 si è provveduto, al pagamento della fattura n° 2/PA del professionista, acquisita in data 23/11/2016, con nota n° 7507, per un importo onnicomprensivo di €. 793,15 (settecentonovantatre/15) a saldo dell'importo pattuito;

**Che**, in attesa di eventuale rinnovo dell'incarico con l'apposizione di nuove firme al Disciplinare esistente, o con la sottoscrizione di un nuovo Disciplinare, è necessario corrispondere al professionista Ing. Marco Lettica la somma di €. 488,00 (quattrocentoottantotto/00) IVA compresa, come corrispettivo per il servizio di hosting relativo al periodo 1° Agosto 2015 -31 Luglio 2017, adeguato alle caratteristiche necessarie per il funzionamento del servizio e-mail e del sito web del Comune di Monterosso Almo;

**Vista** la fattura n° 3/PAI/2017 del professionista, acquisita in data 01/08/2017, con nota n° 6078, per un importo onnicomprensivo di €. 488,00 (quattrocentoottantotto/00);

**Visto** il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

**Visto** il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio *“in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato”*;

**Visto** il punto 5 *“Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”* del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011, *“l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza”*;

**Dato atto** pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

**Considerato** che i termini per il rinnovo del servizio in oggetto sono già scaduti e che pertanto occorre provvedere con urgenza al pagamento dovuto, al fine di evitare disfunzioni nella gestione del Sito Web istituzionale;

**Ravvisata** la necessità di doversi procedere contestualmente alla relativa liquidazione;

**Visto** il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

**Visto** vigente Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

**Visto** il Decreto del Sindaco n.30/2017, con il quale è stato conferito l'incarico di Posizioni Organizzative e la Responsabilità dell' Area AA.GG. -SUAP -Attività Produttive;;

**Visto** il Decreto Legislativo n° 267/2000;

**Visto** l'art. 4 della Direttiva n° 8/2009 - Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione;

**Visto** il Decreto Legislativo n° 33/2013, che detta le nuove norme in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione.

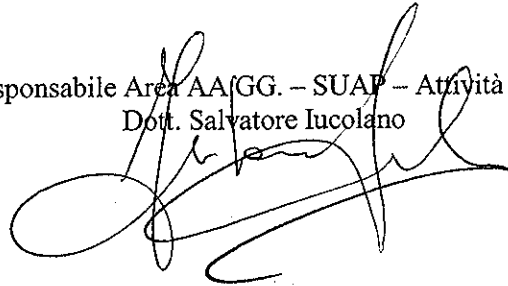
#### DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

- 1) Di liquidare alla Ditta CO.RE.SI. di Marco Lettica, la somma di €. 488,00 (quattrocentoottantotto/00), a riscontro della fattura n° 3/PA del 31/07/2017, come saldo dell'importo totale pattuito per il servizio di hosting adeguato alle caratteristiche necessarie per il funzionamento del servizio e-mail e del sito web istituzionale del Comune di Monterosso Almo relativo al periodo 1° Agosto 2015-31 Luglio 2017;

- 2) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta CO.RE.SI. di Marco Lettica di importo pari ad €. 488,00 (quattrocentoottantotto/00), a riscontro della fattura n° 3/PA del 31/07/2017, con imputazione della spesa al Cod. Bilancio 01.02-1.03.02.19.005, Cap. 325, del Bilancio 2017 in corso di elaborazione;
- 3) Trasmettere il presente Provvedimento al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 4) Trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta.
- 5) La presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Responsabile Area AA/GG. – SUAP – Attività Produttive  
Dott. Salvatore Iucolano



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*

, li 11-08-2017

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 325 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato SITO ISTITUZIONALE- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Stanziamiento Assestato: 500,00 Impegnato: 488,00 Da impegnare: 12,00

|                          | IMPEGNO                                                                             | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 209 del 11-08-2017                                                                  | del                   | 158 del 11-08-2017                                                                 |
| CAUSALE                  | SERVIZIO HOSTING SITO<br>ISTITUZIONALE- IMPEGNO DAL<br>1/08/15 AL 31/07/17          |                       | SERVIZIO HOSTING SITO<br>ISTITUZIONALE- LIQUIDAZIONE DAL<br>1/08/15 AL 31/07/17    |
| ATTO                     | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE<br>n. 201 del 16-07-2015<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del                | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE<br>n. 80 del 01-08-2017<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL<br>11-08-2017 | 488,00                                                                              | 0,00                  | 488,00                                                                             |
|                          | 0,00                                                                                | 0,00                  | Residuo da liquidare al 11-08-2017:                                                |

Fornitore:

### Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

### Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)