COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali – SUAP – Attività Produttive

Determinazione AA.GG.-SUAP-Attività Produttive n° 211 **del** 03/08/2015;

Determinazione Registro Generale **n°** 543 **del** 11-08-2015

Lotto CIG: ZA914C750F

Oggetto: Affidamento incarico fiduciario sotto soglia per l'Assistenza software web del sito del Comune di Monterosso Almo e rinnovo servizio hosting – Liquidazione acconto

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

Premesso che con Determinazione a contrarre n° 177 del Registro Particolare dell'Area AA.GG. si è provveduto, tra l'altro, ad approvare apposito schema di Disciplinare, allegato alla presente, per il conferimento di incarico per l'Assistenza software web del sito istituzionale del Comune di Monterosso Almo, con una previsione di spesa annuale di € 1586,30 (millecinquecentoottantasei/30), onnicomprensivo di imposte, spese e oneri inerenti e conseguenti;

Che con la stessa Determinazione si è provveduto altresì a conferire allo stesso professionista l'incarico di fornire un servizio hosting adeguato alle caratteristiche necessarie per il funzionamento del servizio e-mail e del sito web, per un importo annuo di €. 200,00 (duecento/00) oltre IVA al 22%;

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 la stessa Determinazione si è preso l'impegno di liquidare la somma di €. 244,00 (duecentoquarantaquattro/00) IVA compresa, a favore della Ditta CO.RE.SI. di Marco Lettica a saldo della fornitura del servizio di hosting adeguato alle caratteristiche necessarie per il funzionamento del servizio e-mail e del sito web, previa presentazione di regolare fattura;

Vista la fattura n° 1/PA del professionista acquisita in data 21/07/2015, con nota n° 5018, per un importo onnicomprensivo di €. 793,15 (settecentonovantatre/15);

Vista la fattura n° 2 del professionista acquisita in data 17/07/2015, con nota n° 4940, per un importo onnicomprensivo di €. 244,00 (duecentoquarantaquattro/00);

Considerato che sono state acquisite le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010 ed in merito alla regolarità contributiva;

Ravvisata la necessità di doversi procedere alla relative liquidazioni;

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.° 38/2014 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 autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta CO.RE.SI. di Marco Lettica di importo pari a €. 793,15 (settecentonovantatre/15),a riscontro della fattura n° 1/PA come acconto del 50% dell'importo totale pattuito, con imputazione della spesa all'intervento 1010203, Cap. 325 del Bilancio 2015 in corso di elaborazione.
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 a €. 244,00 (duecentoquarantaquattro/00), a riscontro della fattura n° 2 come saldo della fornitura del servizio di hosting adeguato alle caratteristiche necessarie per il funzionamento del servizio e-mail e del sito web, con imputazione della spesa all'intervento 1010203, Cap. 300 del Bilancio 2015 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.

La presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

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