COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali – SUAP – Attività Produttive

Determinazione AA.GG.-SUAP-Attività Produttive n° 353 del 15-12-2014

Determinazione Registro Generale **n°** 765 del 16-12-2014

Lotto CIG: 5104594C37

Oggetto: Progettazione, sviluppo e consulenza del Nuovo sito web del Comune di Monterosso Almo. – Liquidazione, a saldo della fattura pari al 50% dell'importo dovuto, alla Ditta CO.RE.SI. di Marco Lettica, con sede a Ragusa, in Via Stesicoro, n° 120.

Il Responsabile dell'Area

Premesso che con Determinazione n° 268, del 07/05/2013 è stata approvata la modalità di gara per la progettazione, lo sviluppo e la consulenza del nuovo sito web del Comune di Monterosso Almo, quantificandone, tra l'altro, il costo in €. 15.850,00 oltre IVA;

Che con Determinazione n° 301, del 20/05/2013 è stata affidata la progettazione, lo sviluppo e la consulenza del sito web del Comune di Monterosso Almo alla Ditta CO.RE.SI. di Marco Lettica, con sede a Ragusa in Via Stesicoro, 120, che ha praticato un ribasso del 2% sul prezzo a base d'asta di €. 15.850,00;

Che con nota prot. N° 8228, del 16/10/2013, a firma del Responsabile AA.GG., è stata autorizzata la Ditta sopra citata a procedere alla fatturazione del 50% dell'importo dell'appalto, in applicazione dell'art. 6 del Foglio Patti e Condizioni;

Che con Determinazione n° 591, del 05/12/2013 si è provveduto a liquidare la fattura presentata dalla Ditta CO.RE.SI. di Marco Lettica, per un importo pari ad €. 7981,57, corrispondente al 50% del dovuto;

Che con ulteriore Determinazione n° 89 , del 05/12/2014, si è provveduto ad integrare la superiore fattura in quanto la stessa è stata liquidata, per mero errore, al lordo delle ritenute di legge mentre doveva essere liquidata al netto delle ritenute che corrispondono ad €. 1493,56;

Preso atto che l'ultima fase del progetto, che prevedeva la formazione del personale ed il loro affiancamento per l'inserimento dei contenuti è stata effettivamente eseguita ed il sito web del comune, con estensione "gov.it" è stato regolarmente pubblicato in data 4 luglio 2014 provvedendo contestualmente a disattivare il sito web precedente e ad attivare un reindirizzamento dal precedente sito al nuovo sito, come si evince dalla comunicazione a firma dell'Ing. Marco Lettica, acquisita al Prot. n° 5660, del 18/07/2014;

Vista la Determinazione AA.GG. – SUAP - Attività Produttive n° 332 , del 01-12-2014 con la quale si è preso atto della effettiva esecuzione di tutte le fasi del Progetto che hanno portato alla pubblicazione del nuovo sito web del Comune di Monterosso Almo:

http://www.comune.monterossoalmo.gov.it

fattura n° 20/A del professionista acquisita in data 11-12-2014, con nota n° 9499, per un to onnicomprensivo di €. 9475,13, (novemilaquattrocentosettantacinque/13);

nsiderato 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 relativa liquidazione a saldo dell'importo dovuto;

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.° 20/2014;

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

Di liquidare, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti, dovuti per la progettazione, lo sviluppo e la consulenza che hanno portato alla realizzazione di un nuovo sito web per il Comune di Monterosso Almo, alla Ditta CO.RE.SI. di Marco Lettica, con sede a Ragusa, in Via Stesicoro, n° 120, la somma di €. 9475,13 (novemilaquattrocentosettantacinque/13);

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 €. 9475,13 a saldo della fattura n° 20/A relativa del restante 50% della somma dovuta, con imputazione della spesa all'intervento 1010203, Cap. 325 del Bilancio 2013, RR.PP. 2012.

Trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Iucolano