



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1074 DEL 02/05/2017

SETTORE PERSONALE

SERVIZIO ELABORAZIONE DATI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1700654/S DEL 12/04/2017 CANONE SECONDO TRIMESTRE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO APPLICATIVI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 DITTA A.P.SYSTEMS S.R.L. - CIG Z171D04D90

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 12/05/2017 al 27/05/2017.

Settore Personale

Servizio Elaborazione Dati

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1700654/S DEL 12/04/2017 CANONE SECONDO TRIMESTRE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO APPLICATIVI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 DITTA A.P.SYSTEMS S.R.L. - CIG Z171D04D90

Proposta n. 1190

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 333 del 09/02/2017 veniva affidato alla ditta APSystems srl con sede legale in Milano, Via Pagliano 35, P.IVA 08543640158, il servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento delle procedure applicative in uso agli uffici comunali per l'anno 2017, per l'importo di € 24.451,94 IVA compresa, assumendo l'impegno di spesa 2017/ 520/0 al capitolo 2080793 per € 18.819,91 e 2017/ 521/0 al capitolo 714682 per € 5.632,03;

RILEVATO che in data 20/04/2017 con protocollo n. 30273 è pervenuta la fattura n. 1700654/S del 12/04/2017 per l'importo di € 6.112,98 iva compresa;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura eseguita e quindi la correttezza della fattura ricevuta;

DATO ATTO che:

- per il servizio suddetto non è richiesto il CUP;
- il CIG relativo al servizio è il seguente **Z171D04D90**;
- che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio, **valido fino al 22/06/2017**;
- che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte del responsabile del procedimento dott.ssa Emanuelle Brinci Responsabile del Servizio C.E.D. congiuntamente al Dirigente;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione alla ditta APSystems srl con sede legale in Milano, Via Pagliano 35, P.IVA 08543640158, della somma risultante dalla fattura n. 1700654/S del 12/04/2017 allegata al presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL;

VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;

VISTO l'art. 184 del TUEL;

RICHIAMATE:

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22/08/2016 i.e., ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2016-2017-2018. APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO, APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA";
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 08/11/2016 i.e., ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018";
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10/11/2016 i.e., ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 VARIAZIONE";
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 01/12/2016 i.e., ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018. VARIAZIONE A SEGUITO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 30 NOVEMBRE 2016";
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15/03/2017 i.e., ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DPCM 118/2011 E S.M.I.";
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 31/03/2016 i.e. ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2015 EX ART. 3 COMMA 4 DEL DPCM 118/2011 E S.M.I.";
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017 i.e., APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E DUP TRIENNIO 2017-2018-2019;

DETERMINA

1. di dare atto che la prestazione oggetto della fornitura è stata regolarmente eseguita;
2. di procedere conseguentemente alla liquidazione alla ditta APSystems srl con sede legale in Milano, Via Pagliano 35, P.IVA 08543640158, della somma di € 6.112,98 a saldo della fattura n. 1700654/S del 12/04/2017, imputando la relativa spesa all'impegno 520/0 al capitolo 2080793 bilancio 2017 per € 6.112,98;
3. di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT 39 T030 3233 320010 00000 2300 – CREDITO EMILIANO SPA "conto corrente dedicato" ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'Ufficio;

4. di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Orlando

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ORLANDO CONCETTA;1;72501297071164664086752561826208046200