



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.330 Registro Generale del 02/05/2023

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
N. 28 DEL 27/04/2023**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.153 DEL 31/03/2023, DELLA DITTA ITESYS SRL, P. IVA 03849300870 – RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA INTRANET DEL COMUNE DI LENTINI, SUPPORTO MIGRAZIONE CENTRO STELLA – PERIODO: APRILE-MAGGIO/2023 – PROCEDURA DI GARA CIG: Z1636F83DF.



CITTA' DI LENTINI

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 28 DEL 27/04/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 153 del 31/03/2023, della Ditta ITESYS srl, P. IVA 03849300870- relativa alla gestione della INTRANET del Comune di Lentini, Supporto migrazione centro stella –Periodo: aprile-maggio/2023 - Procedura di garaCIG:Z1636F83DF.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- con delibera C.C. n. 82 del 29/12/2022, è stato approvato il documento Unico di Programmazione 2022-2024 (art. 170 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000);
- con delibera C.C. n. 83 del 29.12.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022 – 2024;
- con delibera di G.C. n. 70 del 13/4/2023 in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione, è stato approvato il PEG provvisorio;
- con Determina del Coord. del 5° settore n. 27 del 26/07/2022, n. 702/R.G. del 19/08/2022, relativa all’affidamento alla Società Itesys P. IVA e C/ 03849300870- per la “Gestione della Intranet al Comune di Lentini, Supporto Migrazione Centro Stella” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

Visti:

- la fattura n. 153 del 31/03/2023 (protocollo d’ingresso n.8063 del 31/03/2023), della Società ITESYS srl, P. IVA 03849300870 - relativa al Servizio TOP 8 INTRANET del Comune di Lentini, Supporto migrazione centro stella –Periodo: aprile/maggio/2023;
- il codice CIG: Z1636F83DF, acquisito in conformità della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante la richiesta all’ANAC;
- il DURC Protocollo INAIL n.37428792 del 17/03/2023, Regolare;
- la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. “normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;
- la ditta è accreditata al MEPA ICT 2009 prodotti e servizi per l’informatica e delle telecomunicazioni;

Vista la corrispondenza della fornitura del servizio;

Assolte le condizioni pattuite;

Visti:

- il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- lo statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, vigente.

Per i motivi sopra esposti,

PROPONE

Di liquidare la fattura n. 153 del 31/03/2023, (protocollo d'ingresso n. 8063 del 31/03/2023), della Società Itesys srl P.IVA e C/F 03849300870, con sede in Via Costanza D'aragona ,8 – 95125 Catania – CT, prelevando la complessiva somma di €.4.880,00, IVA al 22% inclusa, dal cap. 6700/0 Imp.486/1 bilancio 2022, dando mandato all'ufficio contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario, agli atti dell'ufficio contabilità;

Dare atto che la quota relativa all'imposta sul valore aggiunto pari a €.880,00 sarà versata direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/1972, e dell'art.1, comma 629, lett.b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

Dare atto che la presente liquidazione corrisponde al pagamento della spesa prevista con Determina del Coord. del 5° settore n. 702 del Reg. Gen.le del 19/08/2022;

Dare atto che, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'ufficio;

Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art.9;

Di Attestare che ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D.to Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

Maria Commendatore



IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente Regione Siciliana;

Vista la propria competenza con le funzioni di cui all' art 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di cui al decreto del Sindaco n. 16 del 28/03/2023,

DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento nei termini sopra esposti;

Di procedere al pagamento della spesa verificato l'adempimento della prestazione e della dichiarazione dei flussi finanziari della società;

Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente";

Di dare atto che in seguito alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D. Lgs. n.33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente.

Il Coordinatore del 5° Settore

Dott.ssa Angela Licciardello

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

CN = Angela Licciardello

C = IT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Coordinatore del 5° settore - in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 5° Settore
Dott.ssa Angela Licciardello

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

CN = Angela Licciardello

C = IT



Atto di Liquidazione: 5 5° SETTORE - N° 27 Del 26/07/2022 Prop.: 5

Capitolo: 2022 6700 0 NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI				Cod. Bilancio 0111103				
Assestato		17.538,85	Impegnato	17.538,85	Disponibilità	17.538,85		
Impegno: 2022 1 486 1 Affidamento per la gestione della intranet al comune di lentini supporto migrazione centro stella imp. di spesa CIGZ1636F83DF								
Atto : 5 5° SETTORE -				N° 27 Del 26/07/2022 Prop.: 1				
Imp. Iniz.		17.538,85	Imp. Defin.	17.538,85	Liquidato	Disponibilità	7.290,85	
Liquidazione	Descrizione			Creditore	Fattura	Imp. Fattura	Res. Fattura	Imp. Liq.
2023	1	805	1	Liquidazione fattura n. 17872 ITESYS SRL	153 del 31/03/2023	4.880,00	0,00	4.880,00
				emessa dalla Società ltesys srl-				
Totale								4.880,00

LENTINI, 27/04/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta la regolarità contabile a seguito di riscontro Amm/vo contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.EE.LL. (Dlgs. n. 267 del 18/08/2000)

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO)

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

CN = Angela Licciardello

C = IT

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

dal - 2 MAG 2023

al 17 MAG 2023

col N. _____

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal - 2 MAG 2023 al

17 MAG 2023

_____ - per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale
