



**CITTA' DI LENTINI**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 107 DEL 20/12/2023

---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 515 del 30/11/2023, della Ditta ITESYS srl, P. IVA 03849300870- relativa alla gestione della INTRANET del Comune di Lentini, Supporto migrazione centro stella – Periodo: Dicembre/2023 – Gennaio/2024- CIG:Z993C0E1F1.

---

**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 ai sensi dell'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. 98 del 06/06/2023 di sostituzione della precedente n. 70 del 13/04/2023, è stato approvato il PEG provvisorio, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione;
- con Determina del Coord. del 5° settore n. 61 del 31/07/2023, n. 747/R.G. del 01/08/2023, è stato affidato alla Società Itesys P. IVA e C/ 03849300870- la “Gestione della Intranet al Comune di Lentini, Supporto Migrazione Centro Stella”, per complessivi €.29.280,00 IVA di Legge inclusa;

**Visti:**

- la fattura n. 515 del 30/11/2023 dell'importo di €. 4.880,00 (protocollo d'ingresso n. del 29/09/2023), della Società ITESYS srl, - relativa al Servizio TOP 8 INTRANET del Comune di Lentini, Supporto Migrazione Centro Stella –Periodo: Dicembre/2023- Gennaio/2024;
- il codice CIG: Z993C0E1F1, acquisito in conformità della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante la richiesta all'ANAC;
- il DURC regolare, Protocollo INAIL n.39653730 , scadenza validità 15/11/2023;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. “normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”.

**Vista** la corrispondenza della fornitura del servizio;

**Assolte** le condizioni pattuite;

**Visti:**

- il D.Lgs. n.36/2023;
- 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. 515 del 30/11/2023 (protocollo d'ingresso n.24420 del 01/12/2023), per €.4.000,00 in favore della Società Itesys srl e per €. 880,00 (quanto ad iva di legge ), prelevando la complessiva somma di €.4.880,00, dal cap. 3094/0 imp. 408/1 esercizio 2023,

dando mandato all'ufficio contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario, codice IBAN:IT90P0303216901010000000745;

**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. 747 del Reg. Gen.le del 01/08/2023;

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

**Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Maria Commendatore;

**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 del Piano Triennale di Prevenzione Corruzione 2022/2024, approvato con delibera di G.M. n. 52 del 28/04/2022;

**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 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. 44 del 02/10/2023,

#### **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 Triennale di Prevenzione Corruzione 2022/2024, approvato con delibera di G.M. n. 52 del 28/04/2022;

**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 Responsabile del Procedimento

Sig.ra M. Commendatore



Il Coordinatore del 5° Settore

Dott. Giorgio Gaeta

Allegato alla determina n. 107 del 20/12/2023 del coordinatore del 5° Settore

OGGETTO: Determina di Liquidazione fattura n. 515 del 30/11/2023 emessa dalla Società Itesys srl, P.IVA 03849300870 relativa alla gestione della INTRANET al comune di Lentini- PERIODO Dicembre/2023 –Gennaio/2024- CIG: Z993C0E1F1.

### **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, nonché ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 riguardante il parere di regolarità tecnica e contabile, rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Coordinatore del 5° Settore  
Responsabile del Servizio Finanziario

