CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E CED - TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 83 del 10/12/2024

Il Responsabile del Procedimento Maria Commendatore

OGGETTO : GESTIONE DELLA INTRANET DEL COMUNE DI LENTINI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 519/2024 ALLA SOCIETA' ITESYS SRL DEL PERIODO:DIC./2024-GEN./2025- CIG: B2C0C9B173.

Premesso che:

- con delibera C.C. n. 55 del 28.10.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 ex artt. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e 10 del D.lgs. n. 118/2011;
- con delibera C.C. n. 50 del 08/10/2024, è stato approvato il documento Unico di Programmazione 2024-2026 (art. 170 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000);
- con Deliberazione di G.M. n. 139 del 30/10/2024 è stato approvato il PEG 2024/2026;
- con Determina del Coord. del 5° settore n. 44 del 08/08/2024, n. 893/R.G. del 08/08/2024, è stato affidato alla Società Itesys P. IVA e C/ 03849300870- la "Gestione della Intranet al Comune di Lentini, ".

Visti:

- la fattura n. 519 del 29/11/2024 dell'importo di €4.880,00 (protocollo d'ingresso n. 25350 del 30/11/2024), della Società ITESYS srl, con sede a Catania in Via Costanza d'Aragona, 8- relativa al Servizio ITE-VPN-8 TOP2024, INTRANET del Comune di Lentini, – del Periodo: Dicembre/2024 - Gennaio/2025;
- il codice CIG:B2C0C9B173, acquisito in conformità della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante la richiesta all'ANAC;
- il DURC regolare, Protocollo INAIL 46592308 , scadenza validità il 15/03/2025;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. "normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- il decreto sindacale n. 24 del 09/07/2024, di nomina del Coordinatore del 5° Settore Servizi Finanziari – Tributi Locali, e conferimento "Elevata Qualificazione", ai sensi dell'art. 16 e segg. Del CCNL Personale Funzioni Locali del 16/11/2022.
- la corrispondenza della fornitura del servizio.

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.

PROPONE

Di liquidare la fattura n. 519 del 29/11/2024 per l'importo di €.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. 404/1 esercizio 2024;

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);

Di dare mandato all'ufficio contabilità di procedere al pagamento in favore della Ditta Itesys srl, mediante bonifico bancario, codice IBAN:IT90P0303216901010000000745- Istituto Credem;

Dare atto che la presente liquidazione corrisponde al pagamento della spesa prevista con Determina del Coord. del 5° settore n. 893 Reg. Gen.le del 08/08/2024;

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 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

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.

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 SETTORE 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E CED - TRIBUTI

Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: GESTIONE DELLA INTRANET DEL COMUNE DI LENTINI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 519/2024 ALLA SOCIETA' ITESYS SRL DEL PERIODO:DIC./2024-GEN./2025- CIG: B2C0C9B173.

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Lentini li, 10/12/2024

Il Responsabile del Settore
IACONO GIOVANNA / InfoCamere S.C.p.A.

,