



COMUNE DI MAZZARRONE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA ISTITUZIONALE

DETERMINAZIONE

N. 299 DEL 06.05.2019

OGGETTO: Revoca passaggio in GPI Spa degli applicativi in uso in modalità ASP - Atto di transazione - Liquidazione spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera della G.M. n. 24 dell'11.2.2019 è stato approvato l'atto di transazione relativo alla revoca del passaggio in GPI Spa degli applicativi in uso in modalità ASP comprensiva dei servizi di conversione, installazione, configurazione e formazione;

Che con la predetta delibera di G.M. n. 32/2019 è stato approvato l'atto di transazione per la soluzione bonaria della controversia emersa, proponendo il pagamento della somma onnicomprensiva di € 3.000,00, a saldo e stralcio di tutta la vicenda ed è stato, nel contempo, autorizzato il Segretario Comunale alla firma del predetto atto;

Che con propria determinazione n.206 del 27.03.2019 si è provveduto ad impegnare la spesa di € 3.000,00 sul bilancio 2019 che sarebbe stata liquidata contestualmente alla firma dell'atto transattivo da parte del Segretario Comunale;

Considerato che l'atto transattivo è stato già firmato dalle parti;

Vista, ora, la fattura elettronica n 04/1827 del 29.04.2019, pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 5376 del 30.04.2019, dell'importo complessivo di € 3.000,00;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma;

VISTI:

- Il D. Leg/vo n° 267/2000;
- Il D. Leg/vo n° 165/2001;
- Lo Statuto Comunale vigente;
- Il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
- Il Regolamento Comunale di contabilità;

PROPONE

1) di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente riportata.

2) liquidare e pagare la somma di € 3.000,00 nel modo seguente:

- per € 2459,02 in favore della Ditta GPI S.p.A. - P. IVA IT01944260221 - con sede in Via Ragazzi del '99, n. 13 - TRENTO - mediante pagamento presso UNICREDIT SPA - sul seguente codice IBAN: IT49L0200834930000030084034.

- in quanto all'IVA per € 540,98 a favore dell'erario mediante versamento con F24 enti pubblici.

3) Imputare la superiore somma di €. 3.000,00 sul cap. 358 - esercizio 2019- alla voce "Spese per l'Informatica" - impegno n.554 del 27.03.2019.

4) Motivo esclusione Cig: erogazione diretta.

IL RESPONSABILE

Ins. Giuseppa Petriglieri

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti:

La superiore proposta del Responsabile del Servizio;

Il Vigente Statuto Comunale;

Il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Il Decreto Legislativo 267/2000;

Ritenuto di far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare la proposta del Responsabile del Servizio, meglio descritta nella parte pregressa del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DELL'AREA
d.ssa *Salvina Cirnigliaro*

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria annotata con l'impegno di spesa n. 554 del 27.03.2019.

Li, 06.05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
d.ssa *Giovanna Iacono*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ reg. pubblicazioni Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n° 69.

Li _____

Il Segretario Generale
