



CITTA' DI VITTORIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE
SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

Data 06/06/2024

Atto n° 1821

Oggetto: Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria al software dei Servizi Demografici e Statistici.
Liquidazione fattura alla società G.P.I. S.p.a. per il pagamento del canone 2024.

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente determinazione;	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.	
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa.	
Vittoria, 06/06/2024	Il Dirigente Dott.ssa Tiziana Carbonaro
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.	
L'importo della spesa di € 12.100,00 è imputata al cap. 540 liq 1657/24 € 8.950,49 9128 liq 1660/24	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria.	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 06/06/2024	Il Dirigente Dott. Giuseppe Sulisenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, 06/06/2024	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

- **Vista** la determinazione dirigenziale n°978 del 22/03/2024, con la quale è stato affidato, per l'anno 2024, per le motivazioni nella stessa descritte, l'incarico dell'assistenza e della manutenzione ordinaria del software del sistema informatico dei Servizi Demografici e Statistici, denominato ASCOT WEB, alla società G.P.I. S.p.A. di Trento;
- **Considerato** che con la medesima determinazione è stata prevista la spesa occorrente per il canone 2024 ammontante a complessive €. 21.050,49 da prelevare nei seguenti capitoli:

cap. 540/0	cod. 01.08-1.03.02.19.001 per l'importo di €.	12.100,00
cap. 9128	cod. 01.11-1.03.02.19.004 per l'importo di €.	8.950,49

- **Vista** la fattura elettronica n°014/1634 emessa il 28/03/2024 e pervenuta al protocollo generale al n°14840 del 28/03/2024, dell'ammontare complessivo di €. 21.050,49, comprensiva di IVA al 22%, relativa al pagamento del succitato canone 2024;
- **Ritenuto**, nella considerazione che la ditta in parola presta effettivamente la dovuta assistenza e manutenzione al sistema informatico settoriale, fornendo, alla bisogna, con tempestività e competenza, gli opportuni interventi volti alla puntuale pianificazione delle criticità riscontrate, senza pregiudizio per il servizio, per come peraltro confermato dal personale assegnato al servizio CED;
- **Accertato** che la società suddetta ha prodotto autocertificazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in ossequio agli artt. 3 e 6 della L. n°136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- **Visto** la regolarità della posizione contributiva DURC;
- **Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della suindicata fattura;
- **Vista** la L.R. n. 30/2000;
- **Visto** il D.Lgs n. 165/2001 e s.m. ed i.;
- **Visto** l'Orel in vigore

DETERMINA

Per i motivi tutti in premessa descritti

- A) Liquidare e corrispondere alla Società G.P.I. S.p.a. di Trento, la somma imponibile di **€. 17.254,50** di cui alla fattura **n°014/1634** del 28/03/2024 relativa al pagamento del canone 2024, per il servizio di manutenzione e assistenza ordinaria fornito al software del sistema informatico dei Servizi Demografici e Statistici emettendo bonifico bancario, nella stessa misura, a favore della medesima società mediante accredito sul conto dedicato presso il Banco BPM Spa, codice IBAN:

Si conferma altresì che il numero **CIG** relativo alla presente fornitura è il seguente: **B10A513B28**.

- B) Dare atto, che l'IVA relativa all'imponibile di cui al punto A), pari ad **€. 3.795,99**, sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art 17-ter del D.P.R. n°633/72.

- C) Prelevare la somma complessiva di €. 21.050,49 dal bilancio 2024, giusta la propria precedente determinazione n°978 del 22/03/2024, sul quale trovasi regolare imputazione nei capitoli di seguito specificati:

cap. 540/0 cod. 01.08-1.03.02.19.001 per l'importo di €.	12.100,00	imp. 499/2024
cap. 9128 cod. 01.11-1.03.02.19.004 per l'importo di €.	8.950,49	imp. 500/2024

IL COLLAB. PROF. SISTEMI INFORMATIVI

addetto all'Istruttoria

Luciano Meli

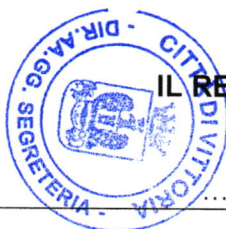
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Tiziana Carbonaro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO DEL COMUNE, DAL 1.1.GIU.2024 AL 25 GIU. 2024,
REGISTRATA AL N° DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI

VITTORIA, LI'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO