



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**DIREZIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI**

Data 13.07.2018

Atto n° 1558

**Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta “SG di Scalone Giorgio” di Ragusa per Servizi sistemistici sull'infrastruttura I.T. (Information Technology) e gestione cloud server per la Direzione Tributi.**

### **Parere Regularità Tecnica**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 30.04.2018

F.TO

Il Dirigente  
(Dott. Salvatore Guadagnino)

### **Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 915,00 è imputata al CAP. 1450/50 LIQ. 1139 €. 1.220,00 CAP. 1450/110 LIQ. 1140

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, 13.07.2018

Il Dirigente  
F.TO Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

### ***IL DIRIGENTE***

#### **Premesso che:**

- con determina dirigenziale n. 1440 del 25/05/2016 è stata affidata, alla ditta “SG di Giorgio Scalone” di Ragusa la fornitura dei servizi sistemistici sull'infrastruttura I.T. (InformationTechnology) dell'Area Tributi;

- con determina dirigenziale n. 1879 del 07/08/2017 è stata affidata, alla ditta “SG di Giorgio Scalone” di Ragusa la gestione del Cloud server per la Direzione Tributi.

**Evidenziato** che le forniture di cui sopra sono state fornite regolarmente dalla ditta “SG di Giorgio Scalone” di Ragusa.

**Visto** che la ditta “SG di Giorgio Scalone” con sede a Ragusa in Via A. Di Natale, 18 ha fatto pervenire le fatture:

- 1/PA del 24/01/2018 assunta al protocollo generale dell'Ente al numero 5314 del 8/2/2018 per un importo di € 915,00 I.v.a. inclusa per il servizio di assistenza sistemistica sull'infrastruttura I.T.(Information Technology) dell'area Tributi.
- 2/PA del 24/01/2018 assunta al protocollo generale dell'Ente al numero 5313 del 8/2/2018 per un importo di € 1.220,00 I.v.a. inclusa per gestione del Cloud server per la Direzione Tributi.

**Considerato** che la suddetta Ditta, ha dichiarato di svolgere attività d'impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e /o dipendenti e di non avere alcuna posizione INAIL, in quanto iscritto alla gestione separata perchè amministratore di altra società.

**Dato atto** che da una visura presso il portale DURC on line risulta quanto dichiarato dalla suindicata ditta, infatti non è iscritto nei registri dell'Istituto Inail.

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

### ***DETERMINA***

1. **Liquidare** alla ditta “SG di Giorgio Scalone”, con sede a Ragusa, Via A. Di Natale, 18, P. IVA 01490400882, C.F. SCLGRG82H25H163H le fatture:
  - 1/PA del 24/01/2018 assunta al protocollo generale dell'Ente al numero 5314 del 8/2/2018 per un importo di **€ 915,00 I.v.a. inclusa** per il servizio di assistenza sistemistica sull'infrastruttura I.T. (Information Technology) dell'area Tributi;
  - 2/PA del 24/01/2018 assunta al protocollo generale dell'Ente al numero 5313 del 8/2/2018 per un importo di **€ 1.220,00 I.v.a. inclusa** per gestione del Cloud server per la Direzione Tributi (primo semestre).
2. **Prelevare** la somma complessiva di **€ 2.135,00 I.V.A. Inclusa** (€ 1.750,00+ € 385,00 per Iva), già impegnati:
  - € 750,00 + € 165,00 per Iva, con Determina del Dirigente n. n. 1440 del 25/05/2016 **imp. n. 1190/2016 Cap. 1450/50;**
  - € 1.000,00 + € 220,00 per Iva, con Determina del Dirigente n. n. 1879 del 7/8/2017 **imp. n. 1357/2017 Cap. 1450/10.**
3. **Accreditare** l'importo di **€ 1.750,00, quale imponibile** a mezzo bonifico bancario, sul C.C. intestato a: “**Scalone Giorgio**” presso **BANCA UNICREDIT** **codice IBAN:** indicando nella causale del bonifico: **Fattura n. 1/PA e n. 2/PA del 24/01/2018.**
4. **Riversare**, nella qualità di committente, l'importo di € 385,00 per IVA delle suddette fatture, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R n. 633/1972 (scissione dei pagamenti).
5. **Dare atto** che il **CIG** è : **ZE91F95EDD (€ 1.000,00) e Z4A19CFC48 ( € 750,00).**
6. **Dare atto** che il nome dei file è: **IT04530950486\_00JOD.xml.p7m e IT04530950486\_00L2E.xml.**

**L'Addetto al Servizio**

f.to Rag. M. Germana Ruta

**Il DIRIGENTE**

f.to Dott. Salvatore Guadagnino

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r. 44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 13.07.2018 al 27.07.2018**

**registrata al n.                      Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, li**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria li.....**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 13.07.2018 al 27.07.2018 registrata al n.                      Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....