



*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

**SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA -  
STATISTICA**

**DETERMINAZIONE**

Funzione/Servizio 140 / 00

Progressivo Servizio 80 del 29/06/2017

Registro Settore n° 76 del 05/07/2017

**OGGETTO: CIG Z8A1CBF941 - liquidazione fattura n.2 del 08/05/2017 -  
trattativa diretta MEPA 56926 - ditta PROTECOM**

## IL DIRIGENTE

**Visto** il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191-192-197;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**Visto** il D.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

**Visto** il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

**Visto** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";

**Visto** il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Provinciale n. 10 del 31 gennaio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Bilancio di Previsione 2017 - Esercizio Provvisorio 2017 - Affidamento delle dotazioni finanziarie ai dirigenti per la gestione della spesa in regime di esercizio provvisorio 2017;

**Visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

**Visto** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il Regolamento di Contabilità vigente;

**Visto** il vigente Regolamento sui controlli interni;

### Premesso

**che** con Determina Dirigenziale R.G. N. 172/2017 del 23/01/2017 è stata approvata l'aggiudicazione dell'offerta presentata nell'ambito della trattativa diretta MEPA n.56926, finalizzata all'acquisizione di servizi (quantificati in un numero di ore-uomo pari a 50 - cinquanta) quali:

- Assistenza del software applicativo di gestione della discussione e votazione elettronica;
- Supporto telefonico;
- Intervento presso il Cliente (teleassistenza e on-site);
- Manutenzioni applicazioni gestionali sistemi a marchio PASO;

**che**, in esito alla procedura di aggiudicazione, l'affidamento dei predetti servizi è stato affidato alla ditta PROTECOM DI CATALANO SILVANA, P.I. 01558730808, CF CTLSVN57R43M018L, con sede legale in Reggio Calabria, per l'importo di € 1.900,00 IVA esclusa oltre a costi relativi alla sicurezza pari ad Euro 200,00;

**che** con Determina Dirigenziale R.G. N. 172/2017 del 23/01/2017 si è provveduto ad impegnare le somme necessarie al pagamento della fornitura (imp. n. 585/2017);

### Considerato

**che** al 30/04/2017 la ditta PROTECOM DI CATALANO SILVANA ha erogato regolarmente i servizi per una quota di ore-uomo pari al 50% (25 – venticinque – ore-uomo) di quanto previsto nell'ambito della trattativa diretta MEPA n. 56926;

**che** la ditta PROTECOM DI CATALANO SILVANA ha trasmesso la fattura n. 2 del 08/05/2017 (riferimento **Sib@k 2017/1921**), per ottenere la liquidazione di una **quota parte** (pari

all'esecuzione del 50% del monte ore previsto) dell'importo totale di spesa, pari a € **1.000,00 IVA esclusa**;

**che** l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture – servizio SMARTCIG ha rilasciato apposito CIG: Z8A1CBF941;

**Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. allegato, emesso con protocollo n° INAIL\_7521196 con scadenza validità il 17/09/2017 a favore della società PROTECOM DI CATALANO SILVANA, CF CTLSVN57R43M018L, mediante il servizio DURC ON LINE;

**Vista** la dichiarazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, ricevuta al protocollo generale dell'Ente con n. 157078 del 26/06/2017 ed allegata al presente provvedimento;

**Tenuto conto** dell'art.184 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.267/2000 ;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità approvato in sede consiliare il 30/12/2015 (Del. n.48/2015), là dove dispone che: *"Il responsabile della liquidazione tecnica è tenuto a trasmettere al servizio finanziario l'atto di liquidazione, datato e sottoscritto, con tutti i relativi documenti giustificativi, quali nota o fattura, ... e ogni altro documento o informazione richiesto dal Servizio Finanziario"*;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto del Responsabile del procedimento l'ing. Gianluca Caminiti consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 ;

#### **DETERMINA**

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**di liquidare** a favore della ditta PROTECOM DI CATALANO SILVANA, CF CTLSVN57R43M018L, P.I. 01558730808, l'importo di € **1.220,00 IVA compresa** per il pagamento della fattura elettronica n. 2 del 08/05/2017, acquisita al protocollo dell'Ente con n.134625 del 30/05/2017 (riferimento **Sib@k 2017/1921**);

**di autorizzare** il Settore Economico finanziario - Servizio Spesa e Mandati di pagamento - all'emissione dei relativi mandati di pagamento per un importo complessivo di € **1.220,00 IVA compresa** a favore della società PROTECOM DI CATALANO SILVANA, CF CTLSVN57R43M018L, P.I. 01558730808, mediante bonifico bancario secondo le coordinate IBAN indicate in nella dichiarazione di tracciabilità allegata con **causale: Liquidazione fattura n. 2 del 08/05/2017 CIGZ8A1CBF941** , previo espletamento, qualora necessario, delle verifiche di cui al DECRETO 18 gennaio 2008 -, n. 40 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", imputando la spesa come si evince dal seguente prospetto:

<b>Capitolo</b>	<b>Codice Siope</b>	<b>Codice del Piano dei Conti Finanziario</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo da Liquidare (IVA inclusa)</b>
7110	1329	1.03.02.19.2	585/2017	€ 1.220,00

**di trasmettere** il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al Settore Economico Finanziario Provveditorato Controllo di gestione - Gestione economica del personale - Responsabile del Servizio Spesa e Mandati di pagamento ai sensi dell'art.184, commi 3 e 4, del D. Lgs. 267/2000.

**Dare atto che il presente provvedimento:**

- va inserito nel registro delle determinate del Settore 3 Sistemi Informatici, Innovazione Tecnologica - Statistica;
- va trasmesso al Settore Economico Finanziario - Provveditorato - Servizio Economico del Personale per il visto di regolarità contabile;
- va pubblicato all'Albo On Line (con esclusione degli allegati);
- verrà data comunicazione al fornitore a mezzo mail degli estremi del presente provvedimento di liquidazione.

**Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

*Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Reggio Calabria nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.*

**Il Dirigente**

Ing. Fabio V.zo Nicita

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione:

R.G. N. 1784 del 18/07/2017

Funzione/Servizio 140 / 00 –

SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA

Progressivo Servizio n° 80 del 29/06/2017

Registro Settore n° 76 del 05/07/2017

Oggetto:

“CIG Z8A1CBF941 - liquidazione fattura n.2 del 08/05/2017 - trattativa diretta MEPA 56926 - ditta PROTECOM”

Parere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: **Favorevole**

Annotazioni:

### **COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE**

<b>N.</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>		
1	2017	1220	7110	MANUTENZIONE ED AGGIORNAM. SOFTWARE		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Sub_Imp</b>	<b>Siope</b>
	2017	585	0	2770		1329
	<b>Codice</b>	<b>Descrizione Creditore/Debitore</b>		<b>Cig</b>	<b>Cup</b>	
	7225	PROTECOM DI CATALANO SILVANA		Z8A1CBF941		

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario -  
Provveditorato - Servizio Economico del Personale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.