



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2494

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 220 del 21-08-2014

(n. 1592 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DEDAGROUP SPA/AG PER ASSISTENZA ON SITE E DA REMOTO, ATTIVAZIONE TRACCIATO MANDATO ELETTRONICO E ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali alla data del 30-09-2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il contratto 'all inclusive' per manutenzione software, assistenza telefonica e teleassistenza per l'anno 2013 con la società Dedagroup S.p.a. di Trento;

VISTE le determinazioni n. 273 del 5-8-2013, n. 139 del 28-5-2014 e 151 del 16-6-2014 del settore Servizi finanziari con le quali è stata impegnata, in favore della ditta citata, la spesa occorrente per formazione ed assistenza on site su applicativi in uso;

VISTE, quindi, le fatture n. 3318401747 del 31-05-2014 di euro 1.485,00 oltre all'iva di euro 326,70, n. 3318401827 del 11-06-2014 di euro 200,00 oltre all'iva di euro 44,00, n. 3313400096 del 30-06-2014 di euro 1.100, iva esente e n. 3313400113 del 31-07-2014 di euro 204, iva esente;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

PRESO ATTO che alla prestazioni in argomento sono state attribuite, da parte dell'AVCP, i seguenti numeri CIG: **Z890B1E47B**, **Z890F69FF9** e **Z000D6E90B** e che la società Dedagroup S.p.A ha provveduto a comunicare i conti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi;
PRESO ATTO, altresì, della regolarità contributiva della ditta citata, come da dichiarazione sostitutiva della regolarità contributiva – DURC del 23-09-2014;

DETERMINA

1. Liquidare in favore della ditta Dedagroup S.p.a. di Trento la complessiva somma di euro 3.359,70 (Tremilatrecentocinquantanove/70) a saldo fatture n. 3318401747 del 31-05-2014 di euro 1.485,00 oltre all' iva di euro 326,70, n. 3318401827 del 11-06-2014 di euro 200,00 oltre all'iva di euro 44,00, n. 3313400096 del 30-06-2014 di euro 1.100, iva esente e n. 3313400113 del 31-07-2014 di euro 204, iva esente;
2. Provvedere al pagamento della somma da liquidare utilizzando il conto IBAN a suo tempo comunicato ed indicato sulle fatture;
3. Prelevare la predetta spesa per euro 2.015,70 dal capitolo 1080 "Formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione del personale", residui 2013, impegno numero 2013002019 cig. Z890B1E47B, per euro 1.100 impegno numero 2014001137 cig. Z000D6E90B e per i restanti euro 244,00 dal capitolo 1110 'Spese per il funzionamento del C.E.D.' impegno numero 20140001063, del redigendo bilancio 2014.

IL COMPILATORE

gc

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 24 settembre 2014