



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - Contratti n° 112 del 31/05/2019**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Liquidazione Fattura n.2154000/2018 relativa all'acquisizione della Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara e la gestione dell'Albo fornitori e la fornitura di servizi di aggiornamento e manutenzione del servizio per i due anni successivi all'avvio. CIG ZC825BD1BE. Anno 2018.**

Il Redattore: Puglisi Giovanna

Premesso che:

- Con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
- Vista la determinazione dirigenziale annotata al Registro Generale al N° 1886 in data 14/11/2018, con la quale sono state impegnate le somme per l'acquisto della Piattaforma in oggetto;
- Vista la fattura elettronica N. 2154000 del 31/12/2018 relativa all'anno 2018 dell'importo complessivo di euro 13.420,00, di cui euro 2.420,00 per I.V.A., assunta al protocollo del Comune con il N° 49443 del 17/4/2019, della società Maggioli spa con sede in Santarcangelo in Romagna (RN), via Del Carpino n.8, partita IVA 02066400405, codice fiscale 06188330150;
- Dato atto che la suddetta fattura è stata in un primo momento rifiutata (Prot. n.2269/2019) in quanto non era stata ancora completata l'installazione e la parametrizzazione del sistema né il relativo collaudo, come da accordi contrattuali;
- Considerato che in data 1/3/2019 è stata avviata la piattaforma telematica tramite il Portale Appalti e-procurement accessibile dal sito internet del Comune di Ragusa con la pubblicazione della prima procedura di gara e che in data 26/3/2019 è stato sottoscritto il relativo verbale di collaudo;
- Vista la fattura N. 2154000/2018 ritrasmessa in data 17/4/2019, assunta con Prot. n.49443 del 17/4/2019, accettata in data 18/3/2019 con Prot. n. 35457, la quale è stata riscontrata corrispondente alla preventiva regolare ordinazione, giusta verbale di collaudo sopra indicato;

- Visto l'allegato D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL 15245356/2019, scadenza 21/6/2019;
- Visto che le somme sono state prenotate con la sopracitata determinazione dirigenziale N° 1886/2018 R.G. come segue:  
€ 8540,00 cap.2505.1            codice bilancio 01.11-2.02.03.02.001  
€ 1834,10 cap.1333.3            codice bilancio 01.05-1.03.02.19.005  
€ 3045,9 - cap 1229            codice bilancio 01.11-1.03.02.19.005
- Vista la L.R. n.48 dell'11/12/1991;
- Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune nonché l'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione;
- Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
- Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

#### DETERMINA

**1)** Liquidare la fattura N. 2154000 del 31/12/2018 relativa all'anno 2018 in complessive euro 13.420,00, di cui euro 2.420,00 per I.V.A. della società Maggioli spa con sede in Santarcangelo in Romagna (RN), via Del Carpino n.8, partita IVA 02066400405, codice fiscale 06188330150, da pagare mediante bonifico bancario appoggiato presso BANCO BPM SPA, codice IBAN IT5900503423900000000112925 – BIC BAPPIT21235, con le somme impegnate con la determinazione dirigenziale N° 1886/2018 R.G. e precisamente:

€ 8540,00 cap.2505.1            codice bilancio 01.11-2.02.03.02.001  
€ 1834,10 cap.1333.3            codice bilancio 01.05-1.03.02.19.005  
€ 3045,9 - cap 1229            codice bilancio 01.11-1.03.02.19.005

**2)** Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato del pagamento connesso alla superiore liquidazione.

**3)** Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000.

**4)** Dare atto che il responsabile del procedimento di gara è la Sig.ra Giovanna Puglisi.

Allegati parte integrante:

DURC Numero Protocollo INAIL 15245356/2019

Fattura elettronica N. 2154000 del 31/12/2018

---

Ragusa, 31/05/2019

Dirigente  
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*