

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Registro delle Determinazioni



N. 67

Del 16-08-2015

Oggetto: Liquidazione fattura n. 203586 del 11/08/2015 della ditta IBM Italia Servizi Finanziari SpA per canone di locazione sistemi server relativo al periodo 01/06/2015 - 31/08/2015. CIG: 4126574C94.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con determina del Capo Settore Amministrativo n. 51 del 05/02/2015 è stata impegnata per l'anno 2015 la somma di € 18.775,72 (IVA 22% compresa) dovuta a IBM Italia Servizi Finanziari SpA per canoni di locazione operativa della piattaforma server del Sistema Informatico centrale del Comune di Scicli e la somma di € 915,00 (IVA 22% compresa) dovuta a Ricca srl per i relativi canoni di assistenza sistemistica;

Vista la fattura n. 203586 del 11/08/2015 dell'importo di € 4.693,93 (IVA 22% compresa) della ditta IBM Italia Servizi Finanziari SpA, assunta al protocollo generale al n. 20535 del 13/08/2015, emessa a fronte del servizio di locazione operativa della piattaforma server del Sistema Informatico centrale del Comune di Scicli per il periodo 01/06/2015 - 31/08/2015;

Verificato che il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello dovuto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 4.693,93 (IVA 22% compresa), per canoni di locazione operativa della piattaforma server del Sistema Informatico centrale del Comune di Scicli per il periodo 01/06/2015 - 31/08/2015;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visti gli artt. 163 comma 2 e 183 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) di liquidare la fattura n. 203586 del 11/08/2015 della ditta IBM Italia Servizi Finanziari SpA dell'importo di € 4.693,93 (IVA 22% compresa) nel seguente modo:
 - o quanto alla somma di € 3.847,48, pari all'imponibile della fattura indicata in narrativa e a saldo della stessa, con pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN IT24 V 03069 20695 049763630128, prelevandola dall'intervento 2-01-08-05/15 capitolo 10 (impegno 221/2015) del redigendo bilancio 2015, giusta determina di impegno spesa del Capo Settore Amministrativo n. 51 del 05/02/2015;
 - o quanto alla somma di € 846,45, pari all'ammontare dell'IVA al 22% della fattura indicata in narrativa, ai sensi dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972, mediante versamento diretto da parte dell'ente nei tempi di legge prelevandola dall'intervento 2-01-08-05/15 capitolo 10 (impegno 221/2015) del redigendo bilancio 2015, giusta determina di impegno spesa del Capo Settore Amministrativo n. 51 del 05/02/2015;
- 2) di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio CED

Giombattista Miceli



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Francesca Sinatra

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO:

N. 221/15 SOTT. 622/15

LIQU.

N° 2165/15 COD 2631

MANDATO

N° 2039/23.9.15

REV n° 3007

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

