

ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**

Provincia di Ragusa

Registro delle Determinazioni



N. 68

Del 16-09-2015

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 23/100 del 31/08/2015 della ditta Ricca srl per canone assistenza sistemistica sui 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 della ditta Ricca srl n. 23/100 del 31/08/2015 dell'importo di € 228,75 (IVA 22% compresa), emessa a fronte del servizio di assistenza sistemistica prestato per il periodo giugno 2015 / agosto 2015, assunta al protocollo generale al n. 21558 del 01/09/2015 e pervenuta al Servizio CED in data 10/09/2015 per i provvedimenti di competenza;

Visto il nulla osta alla liquidazione apposto sulla fattura da parte del Servizio CED in data 10/09/2015;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 228,75 (IVA 22% compresa), per canone trimestrale di assistenza sistemistica prestata per il periodo giugno 2015 / agosto 2015 dalla Ricca srl con sede a Ragusa, Zona Industriale II Fase;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) di liquidare la fattura n. 23/100 del 01/09/2015 della ditta Ricca srl dell'importo di € 228,75 (IVA 22% compresa) nel seguente modo:
  - o quanto alla somma di € 187,50, pari all'imponibile della fattura indicata in narrativa e a saldo della stessa, con pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto della ditta Ricca srl IBAN IT41 H030 3217 0000 1000 0000 272, presso CREDITO EMILIANO Agenzia di Ragusa, prelevandola dall'intervento 2-01-08-05/15 capitolo 10 del redigendo Bilancio 2015 giusta determina di impegno spesa del Capo Settore Amministrativo n. 51 del 05/02/2015;
  - o quanto alla somma di € 41,25, 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 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

*G. Miceli*



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Francesca Sinatra

*F. Sinatra*

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 221/15 SOTT. 622/15  
LIQUID. N. 2166/15 (COD 2632)  
HAND N. 2040/23 9.15 REV 3008/15  
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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

