



COPIA ALBO

COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Servizio 3° - Risorse Umane e Sviluppo organizzativo

Ufficio 1 - Sviluppo organizzativo e gestione giuridica risorse umane

E-mail: lmollame@comune.partinico.pa.it

Pec: risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it

Tel 091/8913236 Fax 091/8913239

N° 91 DEL 07.02.2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GPI S.P.A. PER DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI GPI (ex INSIEL)- ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE

Vista la Determinazione Sindacale n. 2 del 11.01.2019 con la quale nomina Responsabile del Settore 1° Affari Generali e Risorse Umane la d.ssa Maria Pia Motisi.

Vista la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale:.

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D.ssa Maria Pia Motisi



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Servizio 3° - Risorse Umane e Sviluppo organizzativo

Ufficio 1 - Sviluppo organizzativo e gestione giuridica risorse umane

E-mail: lmollame@comune.partinico.pa.it

Pec: risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it

Tel 091/8913236 Fax 091/8913239

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 28 DEL 07-02-2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GPI S.P.A. PER DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI GPI (ex INSIEL)- ANNO 2019.

Responsabile del procedimento Sig. Ignazio Mollame

giusto provvedimento dirigenziale di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'ufficio competente adottato dal Responsabile del Settore n.105 del 05/02/2019, che attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse in relazione al presente atto, sentito il Responsabile del Servizio 3°

Premesso che con determinazione n. 282 del 02/03/2017 si stipulava con la ditta Insiel Mercato s.p.a. di Trieste contratto di manutenzione ordinaria ed assistenza telefonica prodotti Software Insiel;

Vista la fattura n. 014/73 del 18/01/2019 di € 11.160,60 compreso IVA emessa dalla ditta GPI S.p.A. relativa al contratto di manutenzione sopra detto per l'anno 2019;

Visto il codice CIG Z871D85566;

Ritenuto opportuno procedere liquidazione della sopra detta fattura;

Per quanto sopra esposto, propone la seguente

DETERMINAZIONE

1. **Di liquidare** alla ditta GPI S.p.A. di Trento partita IVA 01944260221, relativa all'assistenza e manutenzione del sistema Ascot WEB in premessa meglio descritta, la complessiva somma di € 11.160,60 compreso IVA dal cap 173 del bilancio 2019 giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 124/2019;

2. **Dare carico** all'ufficio di ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della Ditta GPI S.p.A. € 11.160,60 per i motivi di cui sopra, tramite bonifico bancario **Banco BPM S.p.A. – IBAN : IT61F0503401804000000050228.**

Il Responsabile del Procedimento

Rende noto che:

- ✓ che la struttura amministrativa competente è il Settore "*Affari Generali e Risorse Umane*";
- ✓ che il responsabile del procedimento è il sig Mollame Ignazio;
- ✓ che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente
Sig. Mollame Ignazio



**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO
ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GPI S.P.A. PER DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE PRODOTTI GPI (ex INSIEL)- ANNO 2019.**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E DI
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li ./././.....

Il Responsabile del Settore

.....

Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario

Osservazioni contro dedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot _____ n _____.

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI NO

FATTURA N. 014/73

Identificativo trasmittente: IT01944260221 - Progressivo unico D7V0 - Scelta di emissione: FPA12

Codice destinatario: AZIENDA

GPI S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01944260221
Via Ragazzi del '99, nr. 13
38123 TRENTO (TN)
IT

COMUNE PARTINICO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00601920820
Codice fiscale: 00601920820
P.ZZA UMBERTO I, 1
90047 PARTINICO (PA)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 014/73 Data: 18/01/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 11.160,60 Arrotondamento:

Causale: ET.VEND.COMMESSA 37876 - ANNO 2019.

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (F-V)	Descrizione	Partenza (DE-3)	31/	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Iva (%)	Natura
1	Canone anno 2019	01/19	31/19	1,00	6.403,64	6.403,64	22,00	
2	Canone anno 2019 Commessa 37876 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI PRODOTTI SOFTWARE ANNO 2019 Vs. Determina n. 282 dd. 02/03/2017 CIG: Z871D85566	01/19	31/19	1,00	2.744,39	2.744,39	22,00	

Algoritmo IVA/IG	Arrotondamento Spese/crediti	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Importo IVA	Scissione pagamenti (S)	TOTALE
22,00		9.148,03	2.012,57				11.160,60

Pagamento			
Conto/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Banca/intermediario finanziario	Importo
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9.148,03 Codice: F20190000730014	Decorrenza: 18/01/19 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 17/02/19	Istituto finanziario: BANCO BPM S.P.A. IBAN: IT61050340180400000050228 ABI: 05034 CAB: 01804	

Ordine di acquisto

Numero linea di riferimento: 1, 2
Identificativo ordine di acquisto: DET.N. 282
Data ordine di acquisto: 02/03/17
Codice CIG: Z871D85566

GPI S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01944260221 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Ragazzi del '99, nr. 13 - 38123 TRENTO (TN) - IT
Iscrizione REA: TN - 01944260221 - Capitale sociale: 8544963,90 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____ Il Responsabile della pubblicazione on line _____
