COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Copia ☐Originale ☐

II° SETTORE FINANZIARIO

SERVIZI RAGIONERIA – TRIBUTI - PERSONALE

DETERMINAZIONE N. **41** DEL **21.07.2021**

OGGETTO: **Liquidazione fattura Dedagroup Public Services S.r.l. per fornitura aggiuntiva servizio di assistenza e formazione Civilia Next. Cig. ZDE31C65B8**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **21** del mese di **luglio** ore **9,30;**

Visti

la Legge n. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

il D. Lgs. n. 267/2000 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);

il D. Lgs. n. 118/2011 (*Dispos. su armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio di Regioni, degli enti locali e loro organismi*);

il D. Lgs. n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);

il D. Lgs. n. 50/2016 (il c.d. nuovo "*Codice dei contratti Pubblici*");

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il Decreto Sindacale n. 5 del 19.01.2021 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del 2° Settore Ragioneria -Tributi e Personale

la Deliberazione del n. 5 del 04.3.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con determinazione di questo settore n. 24 del 18.05.2021, veniva approvata l'offerta tecnico/economica presentata dalla società Dedagroup Public Services S.r.l con sede in Trento (TN) alla via di Spini, 50 P. IVA 01727860221 codice fiscale 03188950103, per il servizio aggiuntivo di assistenza e formazione del sistema informatico comunale per euro 8.241,10 compreso Iva per il canone di teleassistenza e tutto quello offerto da preventivo;

Considerato che ad oggi la fornitura è stata in parte eseguita regolarmente e che la ditta ha trasmesso la fattura n. 3016001796 prot c_e224 - 0006089 del 06.07.2021 di € 1.037,00 compreso IVA quale acconto per i servizi resi;

Ritenuto provvedersi in merito alla relativa liquidazione;

Tanto premesso;

DETERMINA

Di liquidare a favore della società Dedagroup Public Services S.r.l con sede in Trento (TN) alla via di Spini, 50 P. IVA 01727860221 codice fiscale 03188950103, per il servizio aggiuntivo di assistenza e formazione del sistema informatico comunale, precisando che il CIG per il suddetto servizio è **ZDE31C65B8**

Provvedersi al pagamento mediante bonifico bancario IBAN: IT 66S0200805364000030051175;

Dare atto che la suddetta somma di €. 1.037,00 IVA compresa risulta regolarmente impegnata con determina n.24 del 18.05.2021 al cap. 32 "Spese per la meccanizzazione" del Bilancio di previsione 2021, sufficientemente capiente;

Di dare atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2021;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni;

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Domenico De Biase;

di trasmettere il presente provvedimento:

alla segreteria generale per l'inserimento della raccolta generale;

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Dott. Domenico De Biase

VISTO per la regolarità contabile:

li 3/8/2021

Imp. 239/21

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

dott. Domenico De Biase

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico De Biase

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n. .....

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_____