



Parco delle Madonie
PETRALIA SOTTANA
C.F. 95002760825

U.O.B. N. 1
AFFARI ISTITUZIONALI, DEL PERSONALE E LEGALI

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 18 AGO. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta PLA Net snc di Petralia Soprana per assistenza tecnica periodo febbraio – luglio 2014 Albo pretorio on line e adeguamento del sito WEB ai parametri della trasparenza nella P.A. -
Codici: CIG: Z370A8AEE7 – SIOPE: 4911

**U.O.B. 1 –
AFFARI ISTITUZIONALI, DEL PERSONALE E LEGALI**

IL DIRIGENTE

INCARICATO con contratto dirigenziale biennale decorrente dal 06/12/2012;

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L. R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005;

VISTA la determinazione n. 576/Dir. del 29/10/2008 ad oggetto “Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma” e ss. mm. e ii.;

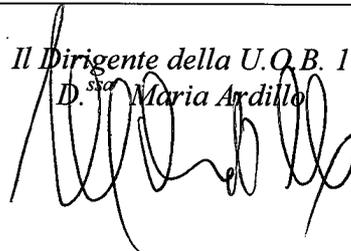
VISTA la nota del Direttore prot. n. 185/Dir del 20/09/2006 concernente le competenze delegate ai dirigenti;

VISTA l'allegata proposta ad oggetto “Liquidazione fattura Ditta PLA Net snc di Petralia Soprana per assistenza tecnica periodo febbraio – luglio 2014 Albo pretorio on line e adeguamento del sito WEB ai parametri della trasparenza nella P.A. - Codici: CIG: Z370A8AEE7 – SIOPE: 4911”;

DETERM I N A

- Approvare l'allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto.
- Non approvare l'allegata proposta.
- Approvare l'allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni:

*Il Dirigente della U.O.B. 1
D. ^{sra} Maria Ardillo*



Proposta di Determinazione del Dirigente U.O.B. n. 1

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta PLA Net snc di Petralia Soprana per assistenza tecnica periodo febbraio – luglio 2014 Albo pretorio on line e adeguamento del sito WEB ai parametri della trasparenza nella P.A. - Codici: CIG: Z370A8AEE7 – SIOPE: 4911

U.O.B. 1 - Affari Istituzionali, del Personale e Legali

VISTO il bilancio di previsione 2013 adottato dall'Ente con deliberazione del Consiglio n. 4 del 22 aprile 2013 e s.m.i;

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 36557 del 04/08/2014 con la quale si autorizza la gestione provvisoria del bilancio 2014 fino al 31/08/2014, così come previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente;

Premesso:

- che con determinazione del Direttore n. 149 del 08/07/2013 è stato affidato alla Ditta PLANet di Petralia Soprana il servizio per l'implementazione e configurazione software per Albo Pretorio e l'adeguamento al sito agli adempimenti per la Trasparenza nella P.A. per l'importo complessivo di € 2.000/00 - IVA 21% compresa;
- che con il medesimo atto sopra citato è stato assunto l'impegno di spesa di pari importo con imputazione della somma al cap. 10224 del pertinente bilancio, alla voce "spese per servizi di informatizzazione";
- che l'affidamento del servizio di che trattasi è stato comunicato alla Ditta con nota prot. n. 2859 del 01/08/2013 e sottoscritta per accettazione dalla Ditta in data 02/08/2014;
- che la Ditta ha trasmesso la fattura n. 366 del 04/08/2014 dell'importo complessivo di € 419,64 - acquisita al protocollo generale il 06/08/2014 al n. 2453 - quale corrispettivo per l'assistenza tecnica per il periodo febbraio/aprile 2014 - maggio/luglio2014 di cui al punto 4 delle condizioni contrattuali, giusta nota prot. 2859 sopra richiamata che prevede il pagamento del servizio con cadenza trimestrale posticipata;

dato atto:

- che la superiore spesa discende dalla determinazione sopracitata n. 149/Dir. del 08/07/2013 – giusto contratto di cui alla nota 2859 del 01/08/2013 sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 02/08/2014;
- che per la fornitura di che trattasi il CIG rilasciato dall'AVCP è il seguente: Z370A8AEE7;
- che la Ditta ha prodotto le dichiarazioni sostitutive, rese sui sensi di legge, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e attestante la regolarità contributiva;
- ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi con i fondi residui del bilancio 2013, impegnati in forza della sopra citata determinazione n. 149/Dir. -2013 al cap. 10224 alla voce "spese per servizi di informatizzazione" (imp. n. 179/10224/2013) - Codice di spesa SIOPE: 4911 (assistenza informatica e manutenzione software), dando atto che il servizio è stato regolarmente reso, giusta attestazione resa in calce alla fattura, e che la

maggior spesa di € 3,45, calcolata sull'imponibile di € 343,96 - è determinata per effetto dell'aumento dell'IVA dal 01/10/2013 dal 21% al 22% (art. 40, co. 1-ter, del DL 98/2011);

tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,

sottopone all'approvazione del Dirigente la seguente proposta di determinazione:

Le premesse si intendono qui tutte riportate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1. DARE ATTO che con determinazione n. 149/Dir. del 08/07/2013 è stato affidato alla Ditta PLA Net snc di Sauro C. e Scavuzzo V.- Petralia Soprana, Bivio Madonnuzza sn - il servizio per l'implementazione dell'Albo pretorio on line e dei servizi connessi di cui all'offerta della Ditta assunta al protocollo dell'Ente al n. 731 del 25/02/2013 - per complessivi € 2.000,00- IVA 21% inclusa.
2. LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta PLA Net snc la somma complessiva di € 419,64 (IVA 22% compresa), quale corrispettivo dovuto per assistenza tecnica periodo feb.-apr. 2014 e mag.-lug. 2014, giusta fattura della Ditta n. 366 del 04/08/2014 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che la maggior spesa di € 3,45 (calcolata sull'imponibile di € 343,96) discende dalla maggiorazione dell'aliquota IVA dal 21 al 22% con decorrenza dal 01/10/2013 (art. 40, co. 1-ter, del DL 98/2011).
3. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti € 419,64 con i fondi residui al cap. 10224 del bilancio 2013 che saranno riportati nel bilancio c.e. in corso di predisposizione - impegnati in forza della sopra citata determinazione n. 149/Dir. (imp. 179/2013/10224), dando atto che la spesa di che trattasi discende da contratto regolarmente perfezionato e che l'Ente opera in regime di gestione provvisoria autorizzata dall'ARTA fino al 31/08/2014.
4. DARE ATTO che il CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza è: Z53091F095 e il codice gestionale di spesa SIOPE è il 1411 (assistenza informatica e manutenzione software).

Il funzionario
Marcello Bellina



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente presso la sede in Petralia Sottana il 19 AGO. 2014 e vi è rimasta affissa per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono state prodotte osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
