



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**PROVINCIA DI PALERMO**



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558229 - fax 0921.762007  
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 375**

**Data 29/12/2015**

**Oggetto:**

**LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D.P.M. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E  
STRAORDINARIA ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI AS-400  
– PERIODO DAL 01-06-2015 AL 31-12-2015 – FATTURA N. PA 61-15  
DEL 18-12-2015 –**

**CIG: Z7D0F3C440**

Tipologia: **Liquidazione**

Nome Fornitore: **DPM;**

Importo: **€ 4.462,15;**

Norma o titolo: **manutenzione software ed assistenza programmi applicativi;**

Ufficio e funzionario: **ufficio tecnico – geom. Giuseppe Ventimiglia;**

Modalità affidamento: **affidamento diretto;**

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni e beni tecnologici*, propone al Capo Settore LL.PP. la seguente proposta di determina

Premesso:

- Che con determina n. 163 del 16/05/2014 è stato affidato alla ditta DPM (Data Process Managemant) s.r.l., con sede in Caltanissetta, via Libertà 182, il servizio di assistenza dei programmi applicativi prodotti dalla stessa ed installati nel sistema informatico AS/400 e nel server di rete in dotazione al Comune, per il periodo dal 01/06/2014 al 31/05/2017 per l'importo complessivo di € 23.610,00 oltre IVA e che con la stessa determina è stato impegnato l'importo di € 6.400,00 limitatamente all'esercizio 2014;
- Che con determina n. 255 del 30/09/2015 è stata impegnata la somma di € 5.712,96 IVA compresa per il periodo Giugno-Dicembre 2015;
- Che la D.P.M ha trasmesso la fattura elettronica n. 61/2015 del 18/12/2015 assunta al ns prot. n. 15914 del 28/12/2015 di € 3.657,50 oltre IVA di € 804,65 e quindi per complessive € 4.462,15 IVA compresa per il periodo dal 01/06/2015 al 31/12/2015 relativa alla manutenzione ordinaria dei programmi applicativi su AS/400;
- Che questo ufficio ha apposto nella suddetta fattura il visto di effettiva esecuzione del servizio;
- Visto il DURC rilasciato in data 03/11/2015 attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: Z7D0F3C440;
- Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciato dalla ditta D.P.M. srl.
- Ritenuto di dover provvedere ad impegnare e liquidare la sopraccitata fattura alla ditta D.P.M. -Caltanissetta, nell'importo complessivo di € 4.462,15 IVA compresa;

#### PROPONE

- Liquidare e pagare alla ditta D.P.M. - Via Libertà, 182 - Caltanissetta, la fattura n. 61/2015 per il periodo dal 01/06/2015 al 31/12/2015 relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei programmi applicativi su AS/400, del protocollo informatico e manutenzione straordinaria dei programmi applicativi servizi demografici per l'importo complessivo di € 4.462,15 IVA compresa sull'intervento 1.01.02.03 "Manutenzione attrezzature hardware e software" – Segreteria generale" dove con la determina n. 255/2015 è stato assunto il relativo impegno (Imp. 425/2015);
- Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA)

UTC/DGA

Castellana Sicula li 29/12/2015

Il responsabile del servizio  
*Geom. Giuseppe Ventimiglia*

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- La determina del Sindaco n° 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune.

**DETERMINA**

- 1) Di approvare e fare propria la proposta di determinazione che precede redatta dal responsabile del procedimento.
- 2) La presente determinazione:
  - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
  - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

**Addì,**

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____