



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore II  
Programmazione Economico - Finanziaria

n. 700 del 8 MAR. 2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n.210201000101 - ditta LABINF SISTEMI SRL, per canone annuale 2021 assistenza moduli Siscom s.r.l.  
CIG: Z2930320d3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Giampiero Bella

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Premesso che con atto n.118 del 19/01/2021 si è assunta determinazione di impegno spesa per canone annuale 2021 relativamente ai moduli Siscom s.r.l., e precisamente:

Modulo IO inventario;

Modulo Amaltea;

Moduli Giove e Callisto.

Dato atto che la somma necessaria di euro 23.119,00 IVA compresa è stata già impegnata:

| MODULO IO INVENTARIO |      |      |     |                            |         |              |       |        |        |            |                         |
|----------------------|------|------|-----|----------------------------|---------|--------------|-------|--------|--------|------------|-------------------------|
| IMPORTO              | VOCE | CAP. | ART | DESCRIZIONE                | IMPEGNO | DATA IMPEGNO | MISS. | PROGR. | TITOLO | MACROAGGR. | PERIODO                 |
| € 2.013,00           | 240  | 503  | 99  | SOFTWARE UFFICI FINANZIARI | 55      | 18/01/2021   | 1     | 3      | 1      | 103        | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| MODULO AMALTEA |      |      |     |                            |         |              |       |        |        |            |                         |
|----------------|------|------|-----|----------------------------|---------|--------------|-------|--------|--------|------------|-------------------------|
| IMPORTO        | VOCE | CAP. | ART | DESCRIZIONE                | IMPEGNO | DATA IMPEGNO | MISS. | PROGR. | TITOLO | MACROAGGR. | PERIODO                 |
| € 2.440,00     | 240  | 503  | 99  | SOFTWARE UFFICI FINANZIARI | 55      | 18/01/2021   | 1     | 3      | 1      | 103        | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| MODULO GIOVE E CALLISTO |      |      |     |                            |         |              |       |        |        |            |                         |
|-------------------------|------|------|-----|----------------------------|---------|--------------|-------|--------|--------|------------|-------------------------|
| IMPORTO                 | VOCE | CAP. | ART | DESCRIZIONE                | IMPEGNO | DATA IMPEGNO | MISS. | PROGR. | TITOLO | MACROAGGR. | PERIODO                 |
| € 18.666,00             | 240  | 503  | 99  | SOFTWARE UFFICI FINANZIARI | 55      | 18/01/2021   | 1     | 3      | 1      | 103        | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

Che il responsabile del servizio ha attestato la regolare esecuzione della fornitura;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art.184 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali),
- dell'art.183, comma, 7) del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);dell'art.107 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale;

Accertata la regolarità del DURC;

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a pagare la somma indicata nel prospetto riepilogativo sotto riportato;

| IMPONIBILE             |              |                     |      |      |      |                            |         |      |            |       |        |      |            |
|------------------------|--------------|---------------------|------|------|------|----------------------------|---------|------|------------|-------|--------|------|------------|
| N.FATT.                | DATA FATTURA | IMPORTO IVA ESCLUSA | VOCE | CAP. | ART. | DESCRIZIONE                | IMPEGNO | DET. | DATA       | MISS. | PROGR. | TIT. | MACROAGGR. |
| 210201000101           | 29/01/2021   | € 18.950,00         | 240  | 503  | 99   | SOFTWARE UFFICI FINANZIARI | 55      | 118  | 19/01/2021 | 1     | 3      | 1    | 103        |
| <i>Per complessivi</i> |              | € 18.950,00         |      |      |      |                            |         |      |            |       |        |      |            |

| IVA                    |              |             |      |      |      |                            |         |      |            |       |        |      |            |
|------------------------|--------------|-------------|------|------|------|----------------------------|---------|------|------------|-------|--------|------|------------|
| N.FATT.                | DATA FATTURA | IMPORTO IVA | VOCE | CAP. | ART. | DESCRIZIONE                | IMPEGNO | DET. | DATA       | MISS. | PROGR. | TIT. | MACROAGGR. |
| 210201000101           | 29/01/2021   | € 4.169,00  | 240  | 503  | 99   | SOFTWARE UFFICI FINANZIARI | 55      | 118  | 19/01/2021 | 1     | 3      | 1    | 103        |
| <i>Per complessivi</i> |              | € 4.169,00  |      |      |      |                            |         |      |            |       |        |      |            |

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

Visto il regolamento di contabilità armonizzata;

### DETERMINA

- 1) Di liquidare alla ditta LABINF SISTEMI SRL con sede legale in Viale Milano Fiori Strada 1 palazzo F/1- 20090 ASSAGO (MI) P. IVA 01913760680 la sottoelencata fattura:

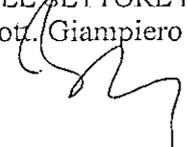
| IMPONIBILE             |              |                     |      |      |      |                            |         |      |            |       |        |      |            |
|------------------------|--------------|---------------------|------|------|------|----------------------------|---------|------|------------|-------|--------|------|------------|
| N.FATT.                | DATA FATTURA | IMPORTO IVA ESCLUSA | VOCE | CAP. | ART. | DESCRIZIONE                | IMPEGNO | DET. | DATA       | MISS. | PROGR. | TIT. | MACROAGGR. |
| 210201000101           | 29/01/2021   | € 18.950,00         | 240  | 503  | 99   | SOFTWARE UFFICI FINANZIARI | 55      | 118  | 19/01/2021 | 1     | 3      | 1    | 103        |
| <i>Per complessivi</i> |              | € 18.950,00         |      |      |      |                            |         |      |            |       |        |      |            |

- 2) Di dare mandato agli uffici finanziari contabili di emettere mandato di pagamento con bonifico alla ditta LABINF SISTEMI SRL con sede legale in Viale Milano Fiori Strada 1 palazzo F/1- 20090 ASSAGO (MI) P. IVA 01913760680, IBAN-IT71U0326844779000897744881, per l'importo complessivo di euro 23.119,00 (euro ventitremilacentodiciannove / 00);
- 3) Di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, al sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72.

| IVA                    |              |             |      |      |      |                            |         |      |            |       |        |      |            |
|------------------------|--------------|-------------|------|------|------|----------------------------|---------|------|------------|-------|--------|------|------------|
| N.FATT.                | DATA FATTURA | IMPORTO IVA | VOCE | CAP. | ART. | DESCRIZIONE                | IMPEGNO | DET. | DATA       | MISS. | PROGR. | TIT. | MACROAGGR. |
| 210201000101           | 29/01/2021   | € 4.169,00  | 240  | 503  | 99   | SOFTWARE UFFICI FINANZIARI | 55      | 118  | 19/01/2021 | 1     | 3      | 1    | 103        |
| <i>Per complessivi</i> |              | € 4.169,00  |      |      |      |                            |         |      |            |       |        |      |            |

- 4) Che i dati della fattura n. 200301000042 del 31/03/2020 sono stati elaborati dal software di contabilità finanziaria Comuni Giove SISCOM (rel.2.0.38 licenza n.3524), con sede in Centro Direzionale S. Rocco Via Adua n.4 - 12040 - Cervere (CN).
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dot. Giampiero Bella



**SERVIZIO FINANZIARIO**

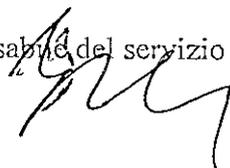
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno  | Data       | Importo     | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|----------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 55/2021  | 19/01/2021 | € 23.119,00 | 503/99              | 2021      |
| Missione | Programma  | Titolo      | Macroaggregato      |           |
| 1        | 3          | 1           | 103                 |           |

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio finanziario



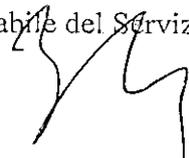
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 MAR 2021 al 30 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione