



Città di Molfetta
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ISCRITTA AL N. 30 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 15/04/2013
Progressivo Generale n. 505

OGGETTO:

Servizio di elaborazione e stampa cedolini stipendi personale Comune di Molfetta. Mensilità da settembre a dicembre 2012. Liquidazione spesa per complessivi € 7.199,50, I.V.A. inclusa, in favore ditta CEL Informatica s.r.l.

Emessa ai sensi:

- degli artt. 107, 147/bis, 151 comma 4°, 183 comma 9°, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli art. 4 comma 2°, e 17 del D. Lgs. 165 del 30/3/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;

IL DIRIGENTE

Premesso che per l'espletamento delle mansioni istituzionali demandate a questo Settore, si rende necessario l'ausilio di appositi software gestionali;

E che questo Comune si avvale, per la gestione dell'intero complesso di procedure attinenti la propria contabilità, di un pacchetto informatico prodotto e commercializzato dalla ditta CEL s.r.l.;

Dato atto che la medesima ditta CEL fornisce altresì servizi di consulenza specifica sui propri software applicativi concessi in licenza d'uso, mediante l'intervento di propri tecnici informatici;

Dato atto, altresì, che la medesima ditta ha assicurato la propria assistenza per il servizio di elaborazione e stampa dei cedolini relativi agli stipendi di questo Ente per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012;

Recepita ed applicata la norma di cui all'art. 5, comma 10°, punto b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede l'abbattimento della spesa sui contratti per servizi di pagamento degli stipendi sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni in misura non inferiore al 15% (cosiddetta "spending review");

Acquisita agli atti la seguente documentazione contabile:

- Fattura n. 140/12 del 07/11/2012, di € 4.235,00;
- Nota di credito n. 1/13NC del 16/01/2013, di -€ 635,25;
- Fattura n. 02/13 del 09/01/2013, di € 4.235,00;
- Nota di credito n. 2/13NC del 16/01/2013, di -€ 635,25;

per un totale complessivo di € 7.199,50, I.V.A. inclusa, emessa dalla ditta CEL Informatica, ad avvenuta prestazione del servizio di cui sopra;

Acquisito il CIG n. **Z1609B7546**, nonché la dichiarazione indicante l'identificativo del c/c dedicato, quanto all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, giusta art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito agli atti la certificazione sostitutiva del DURC in corso di validità, che attesta la regolarità contributiva della Società in oggetto;

Dato atto che il servizio richiesto è stato reso nei termini pattuiti e che nessuna contestazione è stata mossa in ordine al lavoro svolto;

Ritenuto, pertanto, che non ricorrano motivi ostativi alla liquidazione del dovuto in favore della ditta prestatrice del servizio;

Dato atto, altresì, che nella presente determinazione non ricorrono dati personali sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Impegnare la spesa complessiva di € 7.199,50, a fronte dell'avvenuta prestazione del servizio di elaborazione e stampa cedolini relativi a stipendi per il personale di questo Ente da settembre a dicembre 2012, al netto dell'abbattimento del 15% della spesa prevista, giusta D.L. 95/2012 (spending review);
2. La predetta spesa è imputata al Cap. 11750 "Manutenzione ordinaria e servizi informatici" del Bilancio 2012 con impegni nn. 13/2 e 1381/2, giusta art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
3. Procedere, nel contempo, alla liquidazione della somma complessiva di € 7.199,50 in favore della CEL Informatica, a mezzo bonifico bancario, così come indicato in fattura, in conformità con la comunicazione prodotta dalla medesima ditta, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
4. Inviare il presente atto all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza;
5. Statuire che questa determinazione, comportando impegno contabile di spesa, diventerà immediatamente eseguibile con l'avvenuta attestazione di copertura finanziaria espressa dal competente Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267.-

Il Compilatore
Patrizia Camporeale

Il Responsabile del Procedimento
Patrizia Camporeale

Il Dirigente a.i.
del Settore Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Lopopolo

Visto:

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**
Dott. Giuseppe Lopopolo

*All'originale è allegata l'attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del
Dirigente a.i. del Settore Economico-Finanziario – Dott. Giuseppe Lopopolo*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
PER GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per l' esecuzione:

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore alle Finanze

Al Sig. Segretario Generale

A _____

