COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO E PROMOZIONALE - AMBIENTE E LAVORO, INFORMATICA E ASSICURAZIONI

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 18/03/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SI.TEK. INFORMATICA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PRESSO LE SEDI COMUNALI, HOSTING PER IL SITO INTERNET, GESTIONE POSTA ELETTRONICA A MEZZO PIATTAFORMA EXCHANGE E BACKUP REMOTO, PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025- CIG B4724B2919

COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SI.TEK. INFORMATICA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PRESSO LE SEDI COMUNALI, HOSTING PER IL SITO INTERNET, GESTIONE POSTA ELETTRONICA A MEZZO PIATTAFORMA EXCHANGE E BACKUP REMOTO, PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025- CIG B4724B2919

Il Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Tempo Libero e Promozionale - Ambiente e Lavoro, Informatica e Assicurazioni

Premesso che con Determinazione n. 969 del 26/11/2024 si affidava alla ditta Si.Tek Informatica s.r.l. con sede in via Pio VII 168, 10127 Torino (TO) – P.Iva 08483180017- il servizio di assistenza e manutenzione hardware e software presso le sedi comunali, hosting per il sito internet, gestione posta elettronica e backup remoto, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025.

Vista ora la fattura elettronica n. 00343 del 28/02/2025, acquisita al Protocollo comunale n. 2108 del 07/03/2025, per l'importo di € 2.375,00 oltre IVA di Legge, relativo al servizio di assistenza e manutenzione hardware e software presso le sedi comunali, hosting per il sito internet, gestione posta elettronica e backup remoto per il periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 – CIG B4724B2919.

Visto e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment).

Acquisita la regolarità contributiva tramite il portale Durc On line.

Preso atto che si è provveduto all'accertamento e verifica dei seguenti elementi, così come previsto nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 24/01/2013:
a) che la prestazione sia stata eseguita;
b) che la qualità, la quantità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali siano stati rispettati;
c) che la determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;
d) che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile;
e) che i conteggi esposti siano esatti;
f) che la fattura, o altro titolo di spesa, sia regolare sotto il profilo fiscale;
g) che vi sia indicazione degli estremi identificativi del conto corrente riferito (anche in via non esclusiva) alla commessa pubblica (c.d. conto dedicato);

Ritenuto che non sussistono cause ostative alla liquidazione della suddetta fattura.

Richiamati in particolare i seguenti atti:

- i Provvedimenti Sindacali n. 18 in data 23/12/2024 con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Settori di questo Comune per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/11/2024, che nell'approvare l'assegnazione definitiva dei capitoli di spesa per gli anni 2025-2027 (Piano Esecutivo di Gestione), ha attribuito al sottoscritto Responsabile la gestione dei capitoli impegnati con il presente provvedimento.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il D.Lgs. 36/2023.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono espressamente richiamate:

Di liquidare a favore della ditta Si.Tek Informatica s.r.l. l'importo netto di € 2.375,00 a saldo della Fattura n.00343 del 28/02/2025, relativa al servizio di assistenza e manutenzione hardware e software presso le sedi comunali, hosting per il sito internet, gestione posta elettronica e backup remoto per il periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 – CIG n. B4724B2919.

Di dare atto che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al sistema dello split payment, in quanto emessa successivamente al 01 gennaio 2015.

Di disporre il pagamento dell'I.V.A. con aliquota del 22%, pari a € 522,50 secondo le modalità di cui alla legge 190/2014 e successivo Decreto di attuazione.

Di imputare la somma da liquidare di € 2.897,50 nel seguente modo:
- € 2.680,95 compresa IVA di legge per servizio di manutenzione hardware e software, backup remoto e servizio di posta elettronica su piattaforma Exchange, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025, con imputazione al codice 01.08.1, capitolo 140/15/3, denominato "Spese per assistenza e manutenzione sistemi informativi dell'Ente (sistemi operativi e applicazioni)" del Bilancio Finanziario 2025-2027, gestione competenza 2025;
- € 216,55 compresa IVA di Legge per servizio di hosting del sito internet del Comune e per il sito dell'Archivio Storico, per periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025, con imputazione al codice 01.08.1, capitolo 140/15/8, denominato "Spese per servizi di rete per trasmissione dati relativa manutenzione" del Bilancio Finanziario 2025-2027, gestione competenza 2025.

COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Villastellone, li 18/03/2025

La sottoscrizione della presente determinazione vale quale visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) numero 2) del D.L. 78/2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO E PROMOZIONALE - AMBIENTE E LAVORO, INFORMATICA E ASSICURAZIONI

Firmato digitalmente

F.to: INGARAMO Gianluca