



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 141 DEL 06/07/2016	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE N° 100582/A/16 (CANONE DEI MODULI AGGIUNTIVI SICRAWEB) ANNUALITÀ 2016 – CIG Z911A3BF51
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con precedente determinazione di questo Settore n. 110 in data 10.06.2016, esecutiva, è stato affidato alla società Maggioli S.P.A. avente sede legale in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8 – CAP. 47822 C.F. 06188330150 P.IVA 02066400405 il servizio di seguito elencato per l'annualità 2016:

- Canone di assistenza e manutenzione del modulo aggiuntivo j-trib tasi che gestisce la tassa sui servizi divisibili del Comune di Ittiri al costo di **€450,00**(iva esclusa)/anno;
- Canone di assistenza e manutenzione del modulo aggiuntivo j-city.gov che gestisce tutta l'infrastruttura del portale di amministrazione trasparente, albo pretorio, storico atti, amministrazione trasparente atti, ws pada (pubblicazione automatica documenti e atti) e hosting al costo di **€700,00**(iva esclusa)/anno;
- Canone di assistenza e manutenzione per il modulo aggiuntivo j-iride e j-serfin che gestisce la fattura elettronica al costo di **€300,00**(iva esclusa)/anno;
- Canone di assistenza e manutenzione per il modulo aggiuntivo j-iride che gestisce l'integrazione cos-iss al costo di **€150,00**(iva esclusa)/anno;
- Canone di assistenza e manutenzione per il modulo aggiuntivo j-demos cnt donazione organi al costo di **€160,00**(iva esclusa)/anno;

CHE la stessa Ditta è stata individuata a seguito di procedura di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, a fronte di un corrispettivo di € 2.147,20(IVA Inclusa al 22%);

CHE, con la stessa determinazione sono stati contestualmente assunti i seguenti impegni e il Codice CIG è il seguente **Z911A3BF51**:

- **Imp. 37706/2016** di € **2.147,20**sull'intervento cod.n. **01081.03.0300310** del Bilancio 2016;

ACCERTATO che la ditta incaricata sta regolarmente provvedendo alla suddetta fornitura/servizio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 16 dicembre 2015 avente ad oggetto: **“Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Aggiornamento triennio 2015-2017”**, per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il suddetto servizio;

VISTA la fattura elettronica con **Lotto 43097208 n. 0002123181** del 20/06/2016. Prot. 7648/2016 datato 22/06/2016 dell'importo di **€ 2.147,20**(iva inclusa) riguardante il servizio suddetto;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per il servizio dovuto, oltre che sotto l'aspetto contabile e fiscale;

RISCONTRATA la regolarità del DURC, il quale si allega alla presente determinazione in forma elettronica;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b della L. 190/2014, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, prevedendo, da parte della P.A., il pagamento ai fornitori del solo importo imponibile in fattura ed il versamento dell'IVA direttamente all'Erario;

VERIFICATO che le fatture di cui all'oggetto della presente liquidazione rientrano nella fattispecie suddetta in quanto hanno data successiva al 1 gennaio 2015;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio anno 2016 approvato in data 06.06.2016;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMessa NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE alla ditta sotto elencata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		SOMME				
			Det.ne S.A.	Intervento Impegno	Impegnate Euro	Rit 0,5	Già Liquidate Euro	In liquidazione Euro	Rimanenza Euro
1	Maggioli S.P.A. di SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Lotto 43097208 n. 0002123181	SAE n°	01081.03.0300310	€ 2.147,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.147,20	€ 0,00
	Via Del Carpino 8 09048 - Sinnai	Integrazione contratto di assistenza e manutenzione N° 100582/A/16 per l'anno 2016 - Acquisto Moduli Aggiuntivi	110/2016						
				37706/2016					
TOTALE								€ 2.147,20	

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT3720343124200000000019280

DARE ATTO:

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, non si sono realizzate economie di spesa;
- che il codice CIG relativo alla fornitura succitata è il seguente: **Z911A3BF51**;
- che il conto corrente bancario sopra indicato è conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, come da apposita dichiarazione del fornitore, tenuta agli atti di questo Ufficio;
- che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, dichiara e conferma di aver accertato, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;
- che la fattura liquidata e il DURC vengono allegati alla presente determinazione;

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

- che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

COPIA conforme all'originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	
--	--

Ittiri, 06 luglio 2016

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Roberto Baldinu

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Si attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune.

Ittiri, 06 luglio 2016

**Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)**

,