



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 127 DEL 29/06/2016	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO DA FORMATO CAD A XML DI CUI ALL'OBBLIGO DELLA CIRCOLARE ABI N. 36 E N. 64 AGID - CIG Z3B18D1250
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con precedente determinazione di questo Settore n. 50 in data 07.03.2016, 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 per l'adeguamento dei software di Finanziaria in dotazione all'Ente, al fine di consentire l'utilizzo dei nuovi sistemi secondo gli obblighi normativi di cui alla Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014 AGID e n. 36 ABI sugli ordinativi informatici XML OI e Giornale di Cassa.

CHE la stessa Ditta è stata individuata a seguito di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, a fronte di un corrispettivo di € 1.037,00 (IVA Inclusa al 22%);

CHE, con la stessa determinazione sono stati contestualmente assunti i seguenti impegni e il Codice CIG è il seguente **Z3B18D1250**:

- **Imp. 37372/2016** di € **1.037,00** sull'intervento cod.n. **01081.03.0300310** del Bilancio 2016;

ACCERTATO che la ditta incaricata ha regolarmente provveduto 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 38787875 n. 0002115088** del 30/04/2016. Prot. 5590/2016 datato 10/05/2016 dell'importo di € **1.037,00** (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:

CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		SOMME				
		Det.ne S.A.	Intervento impegno	Impegnate Euro	Rit 0,5	Già Liquidate Euro	In liquidazione Euro	Rimanenza Euro
Maggioli S.P.A. di SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Lotto 38787875 n. 0002115088	SAE n°	01081.03.0300310	€ 1.037,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.037,00	€ 0,00
Via Del Carpino 8 09048 - Sinnai	adeguamento del servizio di ordiantivo informatico da formato cad a xml	50/2016						
			37372/2016					
TOTALE							€ 1.037,00	

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: **Z3B18D1250**;
- 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 smi;

- 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, 29 giugno 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, 01 luglio 2016

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

,