



COMUNE DI GADONI

PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 307

Del 13/11/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 486 DEL 14/11/2019

**Liquidazione fattura ditta “MEM Informatica s.r.l.” – per canone di assistenza “Contratti.PA” -
CIG: ZA52A4AC97**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.20 e 34 del 28.04.2000 e 15.09.2000 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale . n. 13 del 31.03.2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2017;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 03 del 18.03.2019 di “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 18.03.2019 di “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui all’art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011”;

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto sindacale n. n. 09 del 31.10.2019 relativo all'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'area Amministrativa alla Dott.ssa Maria Sau;

Vista la determinazione n. 448 del 23.10.2019 relativa all'impegno di spesa della somma di euro 503,77 a favore della ditta MEM Informatica s.r.l. con sede in via Dessanay- 08100- Nuoro, p.IVA 00920000916 per il canone di assistenza "Contratti.PA";

Vista la fattura presentata dalla ditta MEM Informatica s.r.l., n. 0000925 del 05/11/2019 di complessivi euro 503,77 (di cui 90,84 euro per IVA al 22%)- per canone di assistenza "Contratti.PA";

Vista la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha introdotto, nel corpo del D.P.R. n. 633/1972, il nuovo art. 17 ter rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici", in base al quale le Pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'iva, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori (c.d. meccanismo dello split payment);

Acquisiti:

- Il codice CIG. **ZA52A4AC97** quale codice identificativo di Gara ai fini della Tracciabilità dei Flussi Finanziari art. 3 L. 136/2010;
- certificato DURC on line prot. n. INPS_17922750 del 05/11/2019 acquisito tramite procedura telematica che attesta la regolarità contributiva della Ditta, rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio e valido fino al 04/03/2020 secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 5 del D.L. 69/2013;

Riscontrata la regolarità degli atti contabili e della documentazione presentata per la liquidazione in oggetto e che pertanto nulla osta alla liquidazione della suddetta fattura ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare in favore della Ditta MEM Informatica S.r.l., con sede in via Dessanay- 08100- Nuoro, partita Iva n.00920000916 la somma complessiva di Euro 412,93 (imponibile) a saldo della fattura n.0000925 del 05/11/2019 di complessivi euro 503,77 (di cui 90,84 euro per IVA al 22%)- per canone di assistenza "Contratti.PA";

Di dare atto che la somma di euro 90,84, corrispondente all'imposta sul valore aggiunto della fattura in liquidazione, verrà versata direttamente dal Comune di Gadoni all'Erario, così come disposto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

Di dare atto che:

- i mandati di pagamento di cui al presente atto dovranno riportare il seguente codice identificativo CIG: **ZA52A4AC97**;
- l'obbligazione era esigibile nel 2019 in quanto riferita a servizi prestati entro tale data;
- il pagamento sarà eseguito a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente dedicato dichiarato dalla Ditta ai sensi dell'art. 3 L. 163/2010;

Di dare atto che la spesa di Euro 503,77 farà carico sulla voce 140/4/1 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;

Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Sau

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 14/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 18/11/2019

Gadoni, 18/11/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Guido Usai