

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 57 /A3 del registro

Data 10/01/2020

Oggetto: Liquidazione fattura N. 3016000501, alla DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., per il servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo Folium dello spazio in cloud e della conservazione del registro giornaliero di protocollo, anno 2020. CIG: ZBA2B3E4C0.

Il giorno 10/01/2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. _____

Il Responsabile dell'Area 3

Premesso:

- che con determinazione n. 241/A3 del 17/12/2019, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto all'affidamento alla Dedagroup Public Services Srl corrente in Trento, 38121 – Loc. Palazzine 120/f, del servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo Folium dello spazio in cloud e della conservazione sostitutiva del registro giornaliero di protocollo, mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'anno 2020. CIG: ZBA2B3E4C0;

- che con nota prot. n. 8982 del 10/03/2020 la ditta sopracitata ha trasmesso la fattura n. 3016000501 del 09/03/2020, dell'importo di € 4.880,00 oltre IVA per € 1,073,60 per un totale di € 5.953,60 relativa all'anno 2020;

Ciò premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INAIL_20277791, emesso sul conto della DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. il 08/02/2020 e avente validità sino al 07/06/2020;

Vista la Dichiarazione dei flussi finanziari trasmessa da DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 9786 del 24/03/2020;

Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi, e i servizi previsti nel contratto/convenzione.

Dato atto che:

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: **ZBA2B3E4C0**;

che è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art. v 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;

Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previsti dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Preso atto che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e per tanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA, nella misura del 22% , verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;

Ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL.

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e smi e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il vigente O.A.EE.LL;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lvo 50/2016 e smi;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021;

Vista la Determinazione Sindacale n. 50 del 07/06/2019, con la quale il Sindaco ha nominato il dott. Domenico Tubiolo Responsabile dell'Area 3 attribuendogli la P.O. E le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite.

Determina

1) Liquidare in favore della DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L., P.I. IT01727860221, corrente in Gardolo (TN), del servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo Folium dello spazio in cloud e della conservazione sostitutiva del registro giornaliero di protocollo, per l'anno 2020 di € 5.953,60 a saldo della fattura n. 3016000501 del 09/03/2020;

2) Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- € 4.880,00 mediante bonifico sul conto corrente dedicato della DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. con codice IBAN IT66S0200805364000030051175;

- € 1.073,60 corrispondenti all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.01.2015;

3) Dare atto che la liquidazione che si va ad effettuare è imputata sull'intervento codice 1.12.06.03 **Cap. P.E.G. 1834** "Spese gestione centro servizi reti civiche" del bilancio corrente esercizio giusta impegno n. 1572/19 assunto con propria determinazione 241/A3 del 17/12/2019;

4) Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessario al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5) Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

- a. la fattura n. 3016000501;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

Cred. n. 9854

R 62673

Liqu. 288/2020 dB

Il Funzionario responsabile dell'Area 3

dott. D. Tubiolo

D. Tubiolo

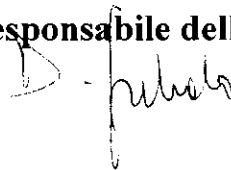
[Firma illeggibile]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA determinazione n. _____ del _____

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 3



Affissa all'albo pretorio il
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
