



R

origi

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 204 /A3 del registro

Data 14/09/2020

Oggetto: Liquidazione fattura alla società Coop. SER.IN per il servizio di manutenzione ordinaria del software Halley per anni 2. II° trimestre 2020. CIG: ZE82645B02.-

Il giorno 14/09/2020, 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. _____

1093

Il Responsabile dell'Area 3

Premesso:

- che con determinazione n. 764/125/A3 del 16/07/2019, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto ad affidare alla società Coop. SER.IN, corrente in Palermo, il servizio di manutenzione ordinaria del software Halley per anni 2 CIG: ZE82645B02;

- che con nota prot. n. 26634 del 07/09/2020 la ditta ha trasmesso la fattura n. 20/412 del 31/08/2020, dell'importo di € 4.500,00 oltre IVA per € 990,00 per un totale di € 5.490,00, relativa al servizio di manutenzione ordinaria del software halley II° trimestre 2020;

Ciò premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INPS_22484093, emesso sul conto della SER.IN SERVIZI INFORMATICI SOCIETA' COOPERATIVA il 03/09/2020 e avente validità sino al 01/01/2021, agli atti;

Vista la Dichiarazione dei flussi finanziari trasmessa dalla società SER.IN., acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 3913 del 03/02/2020, agli atti;

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 derivato: **ZE82645B02**;

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 società Coop. SER.IN , P.I. IT04188000824, corrente in Palermo, per il servizio di manutenzione ordinaria del software Halley, la somma di € 5.490,00 a saldo della fattura n. 20/412 del 31/08/2020;

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

- € 4.500,00 mediante bonifico sul conto corrente dedicato della soc. coop. SER.IN con codice

- € 990,00 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 presente liquidazione trova copertura finanziaria giusta impegno di spesa assunto con determinazione n. 764/125/A3 del 16/07/2019 , sui seguenti capitoli di spesa:

- per € 1.587,67 sull'intervento codice 1413 **Cap. P.E.G. 190 art. 2** "manutenzione ordinaria e assistenza sistemica software in uso ai servizi tributari" del bilancio corrente esercizio, (pre-imp. 1295/18) imp. n. 445/2019;

- per € 2.690,32 sull'intervento codice 1713 **Cap. P.E.G. 280** "manutenzione ordinaria e assistenza sistemica software in uso ai servizi demografici" del bilancio corrente esercizio, (pre-imp. 1297/18) imp. n. 451/2019;

- per € 1.212,01 sull'intervento codice 11013 **Cap. P.E.G. 339 art. 2** "manutenzione ordinaria e assistenza sistemica software in uso al servizio personale" del bilancio corrente esercizio, (pre-imp. 1296/18) imp. n. 449/2019;

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;

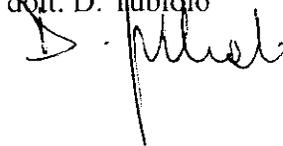
5) Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Cred,226 R.69467/20

Liq. 2252/2020 AB

VISTO
Il Funzionario
(D.ssa Bianca Ricci)

Il Funzionario responsabile dell'Area 3
dott. D. Tubiolo



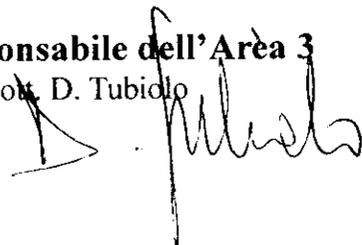
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA D.D. N. 204 del 14/09/2020

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, 14/09/2020

Il Responsabile dell'Area 3

dot. D. Tubiolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Tubiolo', is written over the typed name. The signature is stylized and cursive.

Affissa all'albo pretorio il **29 SET, 2020**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **15 OTT, 2020**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **29 SET, 2020**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
