

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

ORIGINALE

Determinazione del responsabile del servizio

N. 6 /A3 del registro

Data 26.01 2018

Oggetto: Liquidazione fattura alla società Coop. SER.IN per il servizio di assistenza ordinaria ed evolutiva per i gestionali della linea EVOL-X e Civilia Next relativa al 3° e 4° trimestre. CIG: ZDE1E11A97.-

Il giorno 26.01.18, 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. 53

Il Responsabile dell'Area 3

Premesso:

- che con determinazione n. 316/63/A1 dell'31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto ad affidare alla società Coop. SER.In, corrente in Palermo, il servizio di assistenza ordinaria ed evolutiva per i gestionali della linea EVOL-X e Civilia Next. CIG: ZDE1E11A97;
- che con lo stesso atto si è impegnata la spesa di € 17.500,00, ai sensi dell'art. 183 del TUEL a favore della predetta ditta, alle condizioni indicate nel contratto sottoscritto il 26/07/2017;
- che con nota prot. n. 31217 del 04/10/2017 la ditta ha trasmesso la fattura n. E/14 del 04/10/2017, dell'importo di € 5.337,50 oltre IVA per € 926,50, relativa al 3° trimestre 2017;
- che con nota prot. n. 1230 del 12/01/2018 la ditta ha trasmesso la fattura n. E/17 del 31/12/2017, dell'importo di € 5.337,50 oltre IVA per € 926,50, relativa al 4° trimestre 2017;

Ciò premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INPS_8759695, emesso sul conto della SER.IN SERVIZI INFORMATICI SOCIETA' COOPERATIVA il 29/11/2017 e avente validità sino al 29/03/2018;

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: **ZDE1E11A97**

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-payement) 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 2017/2019;

Vista la Determinazione Sindacale n. 23 del 05/05/2017, 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 assistenza ordinaria ed evolutiva dei gestionali EVOL-X e Civilia Next, la somma di € 10.675,00 a saldo delle fatture n. E/14 del 04/10/2017 e n. E/17 del 31/12/2017;

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

- € 8.750,00 mediante bonifico sul conto corrente dedicato della soc. coop. SER.IN con codice IBAN IT89N0306904620100000002595;

- € 1.925,00 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 63/A1 del 31/03/2017, sui seguenti capitoli di spesa:

- per € 2.000,00 sull'intervento codice 107103 **Cap. P.E.G. 280** " manutenzione ordinaria beni mobili servizi demografici" del bilancio esercizio 2017, (imp.502/17);

- per € 6.675,00 sull'intervento codice 0104103 **Cap. P.E.G. 190** " spese per l'accertamento e la riscossione dei tributi comunali" del bilancio esercizio 2017, (imp.503/17);

- per € 2.000,00 sull'intervento codice 0103103 **Cap. P.E.G. 153 art. 6** " Spese manutenzione ordinaria beni mobili" del bilancio esercizio 2017, (imp.504/17);

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. le fatture n. E/14 – E/17;

b. DURC;

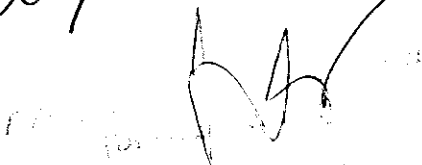
c. dichiarazione di tracciabilità.

ced 226

R22812/18

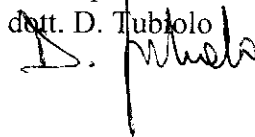
R2285/18

di que 227/2018



Il Funzionario responsabile dell'Area 3

dott. D. Tubiolo

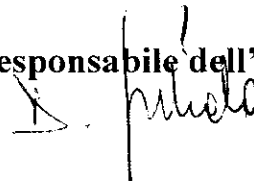


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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 **1 FEB. 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **17 FEB. 2018**

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 **1 FEB. 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE