



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 174 del 13/05/2019	Reg. di settore n. 79 del 13/05/2019	OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI: PROTOCOLLO E-DELIBERE E DETERMINE- PER L'ANNO 2019- LIQUIDAZIONE DI SPESA.
----------------------------------	---	--

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la Deliberazione del C.C. n.6 del 21/01/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2019/2021, immediatamente esecutiva;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.à 6 del 28/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 12/11/2018, con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Amm.vo/Sociale/Tributi il sottoscritto, Dottor Gian Basilio Deplano;

VISTA la Legge n.° 190 del 06/11/2012 che reca disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed all'Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse con i Soggetti interessati al Procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

PREMESSO che l'ufficio Amministrativo-Protocollo-Movimento Deliberativo dispone, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza, dei seguenti applicativi Informatici forniti dalla Ditta Mem Informatica di Nuoro, che ne cura la relativa assistenza: Delibere e Determine - Protocollo;

VISTI i seguenti Contratti di Assistenza Tecnica operativa software inviati dalla Ditta Mem Informatica S.r.l. DI Nuoro, relativi al rinnovo del canone di assistenza per l'anno 2019 delle procedure gestionali sopra indicate:

- N.° 371/2019, dal quale risulta un costo complessivo pari a € 522,31+ IVA al 22% per € 114,91, per un totale complessivo di € 637,22 relativo alla Procedura del Protocollo;
- N.° 372/2019, dal quale risulta un costo complessivo pari a € 407,34 + IVA al 22% per € 89,61, per un totale complessivo di € 496,95, relativo alle procedure degli Atti Amministrativi.

CONSIDERATO indispensabile per garantire la conservazione della continuità nell'ordinaria attività dell'Ente mantenere i servizi software di cui l'ufficio è dotato;

VISTA la propria Determinazione n. 17 del 07/02/2019 (N.R.G. 42 del 07/02/2019) con la quale è stato acquistato, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dalla Ditta Mem Informatica S.r.l. di Nuoro, il servizio di assistenza software per l'anno 2019 relativo alle procedure gestionali composte dai seguenti moduli: Protocollo e Atti Amministrativi, assumendo

contestualmente Impegno di Spesa sul Bilancio 2019/2021 – Esercizio 2019, per un importo complessivo pari a € 1.134,17;

ATTESO che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è stato acquisito on line il relativo Codice Identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: **CIG ZAB270A97B**;

VISTA la Fattura n.° 564 del 19/04/2019, presentata e acquisita al Prot.n.° 1186 del 24/04/2019, relativa al canone di assistenza 2019 per le procedure composte dai moduli Delibere e Determine - Protocollo dell'importo complessivo di € 1.134,17(IVA inclusa);

ACCERTATO che il sopra indicato documento contabile è conforme alla normativa in materia di fatturazione elettronica, in vigore dal 31/03/2015 e ne contiene tutti i requisiti e le prescrizioni, nonché e' conforme a quanto stabilito dalla L. 190/2014(Legge di Stabilità 2015) in materia di scissione dei pagamenti, come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.° 15/2015;

CONSTATATA la regolarità contabile della fattura in questione;

CONSIDERATO che il servizio di assistenza e aggiornamento è stato regolarmente reso;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura citata;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell'Impresa, acquisita on line dall'Ente appaltante, emessa dall'INAIL in data 08/03/2019, che risulta regolare per tutti gli Enti Assicurativi e Previdenziali fino al 06/07/2019;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. A), punto 2, del D.L n.° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n.° 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei Funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

TUTTO QUANTO sopra premesse e considerato;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE , per le motivazioni espresse in premessa, la Fattura Elettronica n.° 564 del 19/04/2019, Prot.n.° 1186 del 24/04/2019, alla Ditta Mem Informatica di Nuoro. , con sede in Via Pasquale Dessanai, snc Nuoro, per un importo di € 1.134,17 (I.V.A. al 22% inclusa);

DI IMPUTARE la spesa di € 1.134,17 al Capitolo 1061 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021, Esercizio 2019, dove esiste la sufficiente disponibilità per la presente spesa;

DI ACCREDITARE alla Ditta Mem Informatica di Nuoro. la somma di € 929,65 mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella Fattura Elettronica;

DI ACCANTONARE la somma di € 204,52 per il pagamento allo Stato dell'Importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, al Capitolo di Bilancio Parte Spesa 5005 denominato " versamento delle ritenute per scissione contabile IVA "split payment" ed accertare la stessa al Capitolo di Bilancio in Entrata 6005 denominato " ritenute per scissione contabile IVA split payment";

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72 l'importo dell'I.V.A., pari a € 204,52, verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'Erario, secondo i termini e le modalità previste dalla norma;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella Sezione " Amministrazione Trasparente" del Sito Istituzionale dell'Ente, le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del Decreto Legislativo n.° 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio *on-line* del Sito Internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
GUARALDO ROBERTA

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
<p>Parere in ordine alla regolarità tecnica <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole</p> <p>Ussassai, 13/05/2019</p> <p>Il Responsabile del Servizio DEPLANO GIAN BASILIO</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 13/05/2019**

Ussassai, 13/05/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 13/05/2019

Il Responsabile di Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO