

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 159 / Reg. Servizio

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contratto di assistenza software per il protocollo informatico anno 2019 – Ditta MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): ZB528BB649

L'anno duemiladiciannove il giorno 21 del mese di Agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 06.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-21;

- la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 15.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2019/2021;

Richiamata la determinazione n° 99 del 05.06.2019, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa come segue:

Creditore		Importo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN)		€ 1.007,72	370/2019	ZB528BB649
Cap./Art.	460/6	Descrizione	Aggiornamento, manutenzione e assistenza software protocollo informatico	
Miss./Progr.		PdC finanziario	Spesa non ricorr.	

per procedere a:

 Aggiornamento, manutenzione e assistenza software protocollo informatico; alla esecuzione dei lavori di

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data **08.07.2019**, prot. n° **4662** la relativa fattura per un totale complessivo di **€ 1.007,72** (I.V.A. 22 % compresa), onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva come di seguito indicato:

Fornitore		Numero e data Fattura	Importo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN)		2132153 30/06/2019	€ 1.007,72	370/2019	ZB528BB649
Cap./Art.	460/6	Descrizione	Aggiornamento, manutenzione e assistenza software protocollo informatico		
Miss./Progr.		PdC finanziario		Spesa non ricorr.	

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* sopra indicati residua la somma di Euro **00,00** la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- costituisce economia di spesa;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi sul c/c IBAN come descritto in fattura.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziella Deledda

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.