



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

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

N° 31/ Reg. Servizio

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rinnovo contratto di assistenza software per il protocollo informatico anni 2020 - 2022 – Ditta MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): ZD12D58690

L'anno **duemilaventuno** il giorno **11** del mese di **Febbraio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e 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;

Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 10.01.2020 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;

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. 8 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2020/2022;

Richiamata la propria determinazione n. **98** del **17.06.2020** mediante la quale si provvedeva ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa, come segue:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	460/6	Descrizione	Canone assistenza protocollo		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	



SIOPE		CIG	ZD12D58690	CUP	
Creditore	Ditta Maggioli Informatica S.p.A				
Causale	Contratto di assistenza software Protocollo				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 977,22	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	460/6	Descrizione	Canone assistenza protocollo		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZD12D58690	CUP	
Creditore	Ditta Maggioli Informatica S.p.A				
Causale	Contratto di assistenza software Protocollo				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 977,22	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	460/6	Descrizione	Canone assistenza protocollo		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZD12D58690	CUP	
Creditore	Ditta Maggioli Informatica S.p.A				
Causale	Contratto di assistenza software protocollo				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 977,22	Frazionabile in 12	

per procedere:

alla fornitura del software assistenza software protocollo

alla esecuzione dei lavori di

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stata regolarmente eseguita;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data **29.01.2021**, la relativa fattura 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 [specificare il motivo]”;

Dato atto altresì che:

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



Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI S.P.A.	2110534 29.01.2021	€ 977,22	460/2	399/2021	ZD12D58690

- 2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* sopra indicati residua la somma di Euro 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 dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi sul c/c descritto in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Linda Bacciu

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