



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 251 del 12/06/2022

Proposta n. 125 del 12/06/2022	Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo P.IVA 02201940901 per il canone annuale di assistenza tecnica per manutenzione sistemi informatici e amministratore di sistema.
-----------------------------------	--

CIG: ZD328D119D

Il Responsabile del Servizio

Richiamati i decreti del Sindaco n. 1/2021 e n. 2/2021, con i quali, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, sono state attribuite rispettivamente la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Richiamata la determina n.24 del 13/06/2019 relativa al servizio di assistenza tecnica per la manutenzione

dei sistemi informatici e amministratore di sistema mediante affidamento diretto alla ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo, P.I. 02201940901 con sede in via Carducci n. 7, 07010 Anela (SS) – per il periodo giugno 2019- maggio 2022, CIG – ZD328D119D;

Preso atto che la quota relativa all'annualità 2021/2022 non risulta impegnata al Cap. 1047 del corrente Bilancio di previsione 2022/2024;

Ritenuto che l'obbligazione giuridica risulta in essere fino al mese di maggio 2022 e occorre provvedere alla formalizzazione dell'impegno contabile di spesa, non materialmente assunto;

Dato atto che la ditta aggiudicatrice ha regolarmente effettuato la fornitura in oggetto in conformità con la qualità e quantità richiesta;

Acquisita la fattura elettronica:

- n. 4_22 del 03.06.2022 dell'importo di € **3.904,00** Iva compresa;

Accertato che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG derivato) è il seguente: ZD328D119D e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Visto il disposto dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti

- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 del 03.03.2008 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di assumere il formale impegno di spesa della quota di € **3.904,00 (iva inclusa)** relativa all'annualità 2021/2022 per il servizio di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informatici e amministratore di sistema mediante affidamento diretto alla ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo, P.I. 02201940901 con sede in via Carducci n. 7, 07010 Anela (SS);

Di liquidare le fatture elettroniche, emesse dalla ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo, P.I. 02201940901:

- n. 4_22 del 03.06.2022 dell'importo di € **3.904,00** Iva compresa;

Di imputare la spesa al capitolo 1047 del Bilancio di previsione 2022/2024, che presenta la necessaria

disponibilità;

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17-ter DPR 633/1972;

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;

Di trasmettere la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

Il Responsabile del Procedimento
DELOGU NICOLA

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 12/06/2022

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 12/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo P.IVA 02201940901 per il canone annuale di assistenza tecnica per manutenzione sistemi informatici e amministratore di sistema.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.19.005	01.02	1047	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
86	388	3.904,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo P.IVA 02201940901 per il canone annuale di assistenza tecnica per manutenzione sistemi informatici e amministratore di sistema.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.19.005	01.02	1047	2022	388
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
3.904,00	0	0,00	441	3.904,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 12/06/2022

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio