

	<b>COMUNE DI CASSARO</b> Libero Consorzio di Siracusa Telefono UTC/0931/877610 – Fax 0931/877609 – e.mail: <a href="mailto:utccassaro@gmail.com">utccassaro@gmail.com</a> Pec: <a href="mailto:utc.cassaro@pec.it">utc.cassaro@pec.it</a>	
		<b>CASSARO - PANTALICA- Patrimonio dell'Umanità</b> World Heritage List Unesco

## ORIGINALE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 46/UTC del 30/04/2019

N. 81/GEN del 30/04/2019

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1467/5 del 01/04/2019 della Ditta PA Digitale S.p.A. per noleggio programmi in A.S.P. ed assistenza procedure informatiche per gli uffici comunali - 2° trimestre.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **aprile** nell'Ufficio Tecnico, il sottoscritto arch. Luigi Minozzi,

### Responsabile del Settore Tecnico

**GIUSTO** Decreto Sindacale n. 17 del 18/10/2018, in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, come recepita dalla L.R.7 settembre 1998 n. 23

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.M. n. 6 del 22/01/2019 con la quale si attribuisce al Settore Tecnico la somma di €. 12.696,39 inclusa Iva, e si da mandato al Responsabile del Settore Tecnico di predisporre gli atti consequenziali per l'affidamento del servizio e per l'impegno di spesa da effettuarsi trimestralmente;

**RICHIAMATA** la determina d'impegno spesa n. 8/UTC – n. 8/ GEN del 29/01/2019, nella quale si impegna la somma per il 1° trimestre 2019, per una spesa di €. 3.174,10;

**RICHIAMATA** la determina di liquidazione n. 27/UTC del 28/03/2019, per il primo trimestre dell'anno in corso;

**RITENUTO** di dovere impegnare la rimanente somma che ammonta ad €. 9.522,29 (Iva inclusa) per le liquidazioni degli ulteriori tre trimestri;

**VISTA** la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 1467/5 del 01/04/2019 di €. 2.601,72 (imponibile) ed €. 572,38 (Iva) per un totale di €. 3.174,10, presentata dalla ditta PA Digitale S.p.A. con sede legale in via Leonardo Da Vinci 13, Pieve Fissiraga – (LO) P. Iva n. 06628860964;

**RITENUTO** equo provvedere alla liquidazione della spesa equivalente a €. 3.174,10 Iva inclusa, giusta fattura n. 1467/5 del 01/04/2019, quale canone abbonamento ed assistenza Help Desk per il 2° trimestre dell'anno in corso;

**DATO ATTO** che nel contempo la somma di €. 572,38 (Iva) sarà accantonata e versata successivamente a cura dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi di quanto previsto dall' art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 “Split Payment P.A.”;

**DATO** atto che trattasi di spese regolarmente autorizzate e sostenute per il servizio sopra descritto, nonché constatato la regolarità dell'importo di fatturazione;

**DATO** atto che è stato acquisito il CIG: Z5D26E7C24 dal sito internet dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture;

**DATO** atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

**RILEVATO** che trattasi di pagamenti improrogabili e indifferibili, riferiti a servizi pubblici indispensabile volti a garantire il regolare funzionamento dell'Ente e che l'eventuale interruzione e/o sospensione potrebbe causare grave danno erariale;

**DATO ATTO** che con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2017 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario per l'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che con Delibera del C.C. n. 3 del 26/02/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, ai sensi dell'art. 264 del T.U.E.L., ed in esecuzione dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 20/12/2018;

**RITENUTO** di impegnare la spesa di €. 9.522,29 (Iva inclusa) per noleggio programmi in A.S.P. ed assistenza procedure informatiche per gli uffici comunali, per i tre trimestri 2019;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la L.R. 11.12.1991 n. 48;

**VISTO** l'OREL vigente nella Regione Siciliana, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

**VISTO** l'art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

**RITENUTO** la propria competenza;

## **DETERMINA**

La premessa forma, parte integrante e sostanziale del presente atto:

**1. DI IMPEGNARE** la spesa di €. 9.522,29 iva inclusa per noleggio programmi in A.S.P. ed assistenza procedure informatiche per gli uffici comunali, per tre trimestri anno 2019, ai codici di cui sotto del bilancio 2017/2019, esercizio corrente:

- Quanto ad €. 2.004,21 al codice 01.01.1.103;
- Quanto ad €. 3.543,09 al codice 01.03.1.103;
- Quanto ad €. 1.875,00 al codice 01.04.1.103;
- Quanto ad €. 2.100,00 al codice 1.07.1.103;

**2. DI LIQUIDARE** in favore della Ditta PA Digitale S.p.A. con sede legale in via Leonardo Da Vinci 13, Pieve Fissiraga – (LO) la fattura n. 1467/5 del 01/04/2019 di €. 2.601,72 (imponibile) ed €. 572,38 (Iva) per un totale di €. 3.174,10, quale canone per il 2° trimestre 2019, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di €. 572,38 per il successivo versamento all'Erario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment P.A.);

**3. DI RIFERIRE** la spesa di €. 3.174,10 Iva inclusa ai codici di cui sotto, del bilancio 2017/2019 esercizio corrente:

- Quanto ad €. 668,07 al codice 01.01.1.103;
- Quanto ad €. 1.181,03 al codice 01.03.1.103;
- Quanto ad €. 625,00 al codice 01.04.1.103;
- Quanto ad €. 700,00 al codice 1.07.1.103;

**3. DI ATTESTARE** l'effettiva realizzazione della prestazione del servizio in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il servizio è stato effettuato nella quantità e qualità richiesta;

**1. DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

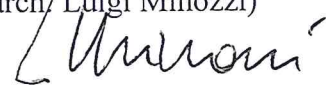
2. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura n. n. 1467/5 del 01/04/2019 di €. 3.174,10 come sotto specificato:

- Quanto ad €. 2.601,72 in favore Ditta PA Digitale S.p.A. con sede legale in via Leonardo Da Vinci 13, Pieve Fissiraga – (Lo);
- Di accantonare la somma di €. 572,38 (Iva) da versare ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 “ Split Payment P.A.”;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Cassaro per quindici giorni consecutivi;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede – per il seguito di competenza.

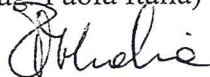
Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch/ Luigi Minozzi)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di €. 3.174,10 ai codici di cui sopra.

Cassaro, 30/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(rag. Paola Italia)



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/05/2019 al 16/05/2019 con il n. 355 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 02/05/2019

Il Messo Comunale

---

OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

Il Segretario Comunale

---