

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

ORIGINALE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 27/UTC del 28/03/2019

N. 44/GEN del 28/03/2019

OGGETTO: liquidazione fattura n. 619/5 del 04/02/2019 della Ditta PA Digitale S.p.A. per noleggio programmi in A.S.P. ed assistenza procedure informatiche per gli uffici comunali - 1° trimestre.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** 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, ai codici di cui sotto del bilancio 2017/2019, esercizio corrente:

- ✓ Quanto ad €. 668,07 al codice 01.01.1.103 – impegno di spesa n. 17/2019;
- ✓ Quanto ad €. 1.181,03 al codice 01.03.1.103 - impegno di spesa n. 18/2019;
- ✓ Quanto ad €. 625,00 al codice 01.04.1.103 - impegno di spesa n. 20/2019;
- ✓ Quanto ad €. 700,00 al codice 1.07.1.103 – impegno di spesa n. 19/2019;

VISTA la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 619/5 del 04/02/2019 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. 619/5 del 04/02/2019, quale canone abbonamento ed assistenza Help Desk per il 1° 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 il servizio in oggetto del presente provvedimento è a carattere continuativo, necessario per garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo del servizio esistente ed è pertanto escluso dall'obbligo dei dodicesimi così come disposto dall'art. 163 del D.lgs n. 267/2000 e art. 250;

DATO ATTO che con Delibera del C.C. n. 3 del 26/02/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, in esecuzione dell'art. 5 del decreto ministeriale del 20/12/2018;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

RITENUTO la propria competenza;

DETERMINA

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

1. **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. 619/5 del 04/02/2019 di €. 2.601,72 (imponibile) ed €. 572,38 (Iva) per un totale di €. 3.174,10, quale canone per il 1° 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.);
2. **DI RIFERIRE** la spesa di €. 3.174,10 Iva inclusa ai codici di cui sotto, del bilancio 2017/2019 esercizio corrente, giusta determina d'impegno spesa n. 8/UTC – n. 8/ GEN del 29/01/2019:
 - Quanto ad €. 668,07 al codice 01.01.1.103 – impegno di spesa n. 17/2019;
 - Quanto ad €. 1.181,03 al codice 01.03.1.103 - impegno di spesa n. 18/2019;
 - Quanto ad €. 625,00 al codice 01.04.1.103 - impegno di spesa n. 20/2019;
 - Quanto ad €. 700,00 al codice 1.07.1.103 – impegno di spesa n. 19/2019;
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;
3. **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;
4. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura n. 619/5 del 04/02/2019 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)

L. 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, 28/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(rag. Paola Italia)

P. Italia



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 01.04.2019 al 15.04.2019 con il n. 245 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

Il Segretario Comunale
