



**COMUNE DI ITTIRI**  
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,  
ECONOMICO-FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

<p><b>REG. N. 198</b> <b>DEL 28/08/2014</b></p>	<p><b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE-DITTA GRUPPO MAGGIOLI S.P.A.- ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 (1/2) - CIG: ZC60DE74FD</b></p>
---	---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con precedente determinazione di questo Settore n. 91 in data 15.04.2014, esecutiva, è stato affidato alla ditta Maggioli Informatica S.P.A. di Santarcangelo di Romagna (RN), con sede legale in via del Carpino, 8 – (P. IVA 02066400405), l’assistenza e la manutenzione del software applicativo Socr@web, in uso nei singoli servizi ed uffici comunali, per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, per il costo totale di € 16.573.70 (comprensiva di Iva);

**CHE**, con la stessa determinazione, è stato contestualmente assunto formale impegno di spesa n° 33871 sull’intervento n.10102030300310, codice CIG: **ZC60DE74FD**;

**ACCERTATO** che la ditta incaricata sta regolarmente provvedendo al suddetto servizio;

**VISTA** la fattura n. **2124217** del 18.06.2014. Prot. 6707/2014 dell’importo di €8.286.85 (IVA compresa) per il servizio suddetto;

**ACCERTATA** la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per il servizio dovuto;

**VISTO** l’autocertificazione sostitutiva del DURC, acquisita con esito regolare Prot. 8456/2014 del 08/08/2014;

**VISTO** il comma 14-bis, dell’art. 4 del D.L. n. 70/2011 il quale prevede che per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000,00 euro stipulati con la pubblica amministrazione, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. p) del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/00, in luogo del documento di regolarità contributiva;

**ACCERTATO** che il Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell’art.307 e art.325 del DPR n.207/2010 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**TANTO** premesso e considerato;

**VISTO** l'art. 125, comma 11, secondo periodo del Dlgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici";

**VISTO** il bilancio di esercizio per l'anno 2014 approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 12 del 23 Luglio 2014;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

**LA PREMESSA NARRATIVA** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI LIQUIDARE** l'importo spettante in favore dei creditori al netto della ritenuta dello 0,50% in applicazione dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, così come indicata nel prospetto che si unisce alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

**DI LIQUIDARE** alla ditta sotto elencata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		SOMME			
			Det.ne S.A.	Intervento impegno	Impegnate Euro	Rit 0.50	Già Liquidate Euro	In liquidazione Euro
1	Ditta Gruppo Maggioli S.P.A. via del Carpino 8 Santarcangelo di Romagna (RN)	Fattura n. 2124217  Servizio Assistenza Software Sicr@Web	SAE n° 91/2014	1.01.02.03.03,00310  impegno n.33871	€ 16.573,70	€ 33,96	€ 0,00	€ 8.252,89
<b>TOTALE</b>								<b>€ 8.252,89</b>
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT37Z034312420000000019280</b>								

**DI IMPUTARE** il pagamento sull'impegno n° **33871** del bilancio esercizio 2014 con Delibera di Consiglio Comunale N. 12 del 23 Luglio 2014;

### **DARE ATTO:**

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, non si sono realizzate economie di spesa;
- che il codice CIG relativo alla fornitura succitata è il seguente: **ZC60DE74FD** (fatt. n. 2124217 del 18 Giugno 2014);

- che il conto corrente bancario sopra indicato è conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, come da apposita dichiarazione del fornitore, tenuta agli atti di questo Ufficio;
- che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, dichiara e conferma di aver accertato, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;
- che la fattura liquidata e la autocertificazione sostitutiva del DURC vengono allegati alla presente determinazione;

**DARE ATTO:**

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

**COPIA** conforme all'originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	
--	--

Ittiri, 28 agosto 2014

**Il Responsabile del Procedimento**  
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

**Il Responsabile del Settore**  
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

## **ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO**

Si attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune.

Ittiri, 29 agosto 2014

**Il Responsabile del Settore  
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)**

---

,