



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 193 DEL 15/09/2016	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2016-2017 - CIG: ZC01A97619
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con precedente determinazione di questo Settore n. 149 in data 12.07.2016, esecutiva, è stato affidato alla società Maggioli S.P.A. avente sede legale in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, CAP 47822 C.F. 06188330150 P.IVA 02066400405, il rinnovo ed estensione fino al 31 Dicembre 2017 del servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici con l'attivazione di nuove tipologie documentali, nonché la digitalizzazione delle delibere e determine con firma e conservazione digitale, al costo totale di **€2.440.00** (comprensiva di Iva);

CHE, con la stessa determinazione, è stato contestualmente assunto formale impegno di spesa n° **37848** sul codice PEG n. 01081.03.0300310, codice CIG: **ZC01A97619**;

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

CHE la stessa Ditta è stata individuata a seguito di procedura di affidamento diretto, come ora scorporato dal nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs. 50/2016, a fronte di un corrispettivo di **€ 2.440,00** (IVA Inclusa al 22%);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 11 luglio 2016 avente ad oggetto: **“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG) Triennio 2016-2018”**, per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il suddetto servizio;

VISTA la fattura elettronica con **Lotto 46533689** n. **0002128302** del 31.07.2016 di cui al protocollo 9291/2016 datato 03/08/2016 dell'importo di € 813,25 (IVA INCLUSA) riguardante il servizio suddetto;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per il servizio dovuto, oltre che sotto l'aspetto contabile e fiscale;

RISCONTRATA la regolarità del DURC, il quale si allega alla presente determinazione in forma elettronica;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell'art. 101 e art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti;

CONSIDERATO che il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b della L. 190/2014, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, prevedendo, da parte della P.A., il pagamento ai fornitori del solo importo imponibile in fattura ed il versamento dell'IVA direttamente all'Erario;

VERIFICATO che la fattura di cui all' allegato oggetto della presente liquidazione rientra nella fattispecie suddetta in quanto hanno data successiva al 1 gennaio 2015;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il Bilancio di previsione 2016, approvato con delibera di C.C. n. 30 del 06/06/2016;

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 alla ditta sotto elencata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		SOMME				
			Det.ne S.A.	Codice PEG impegno	Impegnate Euro	Rit 0.50	Già Liquidate Euro	In liquidazione Euro	Rimanenza Euro
	DITTA								
1	Maggioli S.P.A. Via Del Carpino 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Lotto 46533689 n. 0002128302 Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, Digitalizzazione e Conservazione Informatica Delibere e Determine	SAE n° 149/2016	01081.03.1001310	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 813,25	€ 1.626,75
			37848/2016						
TOTALE								€ 813,25	

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT3720343124200000000019280

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: **ZC01A97619**;
- 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. 101 e art. 111 del

DPR n. 207/2010, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti;

- che la fattura liquidata e il 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 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere a quanto prescritto dal citato decreto ed alla pubblicazione sul sito internet del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", dei dati e notizie richiesti;

- 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 on line 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.

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Dott. Roberto Baldinu**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

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, 15 settembre 2016

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 smi.

Ittiri, 19 settembre 2016

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

,