



# COMUNE DI ULÀ TIRSO

*Provincia di Oristano*

Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000  
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

## Area Amministrativa

Determinazione n. **276** del **01/09/2021**  
Proposta di settore n. **157** del **11/08/2021**

<b>Oggetto:</b> Acquisto software atti amministrativi. Liquidazione fattura alla ditta Mem Informatica
--

CIG: Z33318DEB3

## Il Responsabile del Servizio

**Richiamato** il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 448/2001 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, assume l'incarico di responsabile del servizio amministrativo;

**Vista** la determinazione n. 97 del 30.04.2021 relativa all'acquisto del software atti amministrativi a favore della Ditta MEM Informatica con sede in Via Dessanay, 27 – Nuoro, P.IVA 00920000916, con la quale si è assunto impegno n. 327/2021 per la somma di € 2.471,72 sul capitolo n. 20160302 articolo 1, codice di transazione elementare 2.02.03.02, Articolo 1 del Bilancio 2021-2023, competenza 2021;

**Esaminata** la fattura n. 894 del 23/07/2021 di € 2.471,72, presentata dalla Ditta MEM Informatica con sede in Via Dessanay, 27 – Nuoro, P.IVA 00920000916 relativa all'acquisto del software atti amministrativi;

**Dato Atto** della regolarità della fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell'art.184 c.2 del TUEL;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva **DURC** Numero Protocollo INAIL\_28253834 - Data richiesta 06/07/2021 - Scadenza validità 03/11/2021;

**Visto** il CIG: **Z33318DEB3**;

**Vista** la Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche: (conto dedicato l.136/2010 art. 3, commi 1 e 7):

**CODICE IBAN** IT 96P0101517303000000002039

**Considerato** che a decorrere dal 01/01/2015, ai sensi del nuovo art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n.633 (split payment), l'IVA emessa sulle fatture emesse per cessioni di beni e per prestazioni di servizi (escluse quelle assoggettate a ritenute a titolo di imposta sul reddito) va versata direttamente dall'ente pubblico;

**Visto** l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

## Visti:

- Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di G.C. n. 37/2021;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2/2013;
- Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;
- il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
- il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii ;

**Accertata** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

## Tutto ciò premesso

### DETERMINA

**Di Prendere Atto** del dispositivo di cui alla premessa;

**Di Attestare** la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione della fornitura eseguita come previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

**Di Liquidare e Pagare** la somma complessiva di € 2.471,72 di cui € 2.026,00 alla Ditta MEM Informatica con sede in Via Dessanay, 27 – Nuoro, P.IVA 00920000916, mentre la somma di € 445,72 (iva indicata nella fattura) verrà trattenuta e versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 663/72 a saldo della fattura n. 894 del 23/07/2021, per l'acquisto del software atti amministrativi;

**Di imputare** la relativa spesa di € 2.471,72 sul capitolo n. 20160302 articolo 1, codice di transazione elementare 2.02.03.02, Articolo 1 del Bilancio 2021-2023, competenza 2021, (impegno n. 327/2021/2), che presenta sufficiente disponibilità;

**Di pubblicare** copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

**Di dare atto** che:

- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;

- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);

**Di Trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Boeddu Paola

**Il Responsabile del Servizio**  
Danilo Cossu

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere in ordine alla regolarità dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ulà Tirso,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)*

## PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

**Descrizione:** liquidazione fattura per acquisto software atti amministrativi

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.03.02	1	20160302	2021	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	327	0,00	0	0,00

## PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

**Descrizione:** liquidazione fattura per acquisto software atti amministrativi

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.03.02	1	20160302	2021	327
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
0,00	0	0,00	0	2.471,72

