



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. **255** del **10/08/2021**

Proposta di settore n. **149** del **02/08/2021**

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, per servizio di Amministratore di sistema - Periodo maggio-giugno 2021.

CIG: Z702D6BEAE

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;

Visto l'art. 21 del vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 71 del 28/03/2018 di impegno di spesa e affidamento c/o mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) – il servizio di gestione sistemistica, manutenzione ed assistenza dell'infrastruttura di rete del comune di Ula Tirso e l'incarico di amministratore di sistema e assistenza alle reti informatiche al Ditta AT.NET srl con sede legale in via Cavour n. 16 in Cabras – Codice fiscale/Partita Iva:01076390952, per un periodo di 24 mesi dal 01/04/2018 – 31/03/2020, al costo complessivo di € 9.280,00 più Iva al 22% (totale € 11.321,60);
- n. 100 del 24.06.2020 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni contrattuali;
- n. 170 del 14.10.2020 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 31.12.2020 alle medesime condizioni contrattuali;
- n. 237 del 31.12.2020 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 31.03.2021 alle medesime condizioni contrattuali;
- n. 68 del 02.04.2021 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 30.04.2021 alle medesime condizioni contrattuali;
- n. 110 del 28.05.2021 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 30.06.2021 alle medesime condizioni contrattuali;

Esaminata la fattura n.41/PA del 06/07/2021 di € 943,46 presentata dalla Ditta AT.NET S.r.l. con sede in Via Cavour n. 16 - 09072 Cabras P.IVA 01076390952, relativa ai mesi di maggio-giugno 2021;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva **DURC**: Numero Protocollo INAIL_27243154 Data richiesta 28/04/2021 Scadenza validità 26/08/2021;

Visto il **CIG** – Codice identificativo di gara **CIG. Z702D6BEAE**;

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;

Acquisita la dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 commi 1 e 7 , nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato:

CODICE IBAN IT 42R0200817401000010636341 presso Unicredit banca;

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;

Richiamato il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, a mente del quale "tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza".

Visto l'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 che indica: "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria";

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 ;
- lo Statuto Comunale;

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

DETERMINA

Di Prendere Atto del dispositivo di cui alla premessa;

Di Liquidare e Pagare la somma complessiva di € 943,46 di cui € 773,33 alla Ditta At.Net S.r.l. con sede in Via Cavour,16 – 09072 Cabras (OR) P.IVA 01076390952, mentre la somma di € 170,13 (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. 41/PA del 06/07/2021, per il servizio di Amministratore di sistema, relativa ai mesi di maggio-giugno 2021;

Di imputare la spesa di € 943,46 sul capitolo n. 10185004, articolo 1, del Bilancio di Previsione 2021/2023 - esercizio 2021, (impegno n. 472/2021 per € 472,14 e impegno n. 247/2021 per e 471,32), 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 la successiva ordinazione e pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio

Danilo Cossu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ulà Tirso, 10/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia

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

[Visto_ContabileDeterminaLiquidazione][Visto_ContabileDeterminaAccertamento]

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: liquidazione fattura per servizio di Amministratore di sistema - Periodo maggio-giugno 2021				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.19	1	10185004	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	472	0,00	0	0,00

Descrizione: liquidazione fattura per servizio di Amministratore di sistema - Periodo maggio-giugno 2021.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.19	1	10185004	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	247	0,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: liquidazione fattura per servizio di Amministratore di sistema - Periodo maggio-giugno 2021				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.19	1	10185004	2021	472
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	0	0,00	0	472,14

Descrizione: liquidazione fattura per servizio di Amministratore di sistema - Periodo maggio-giugno 2021.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.19	1	10185004	2021	247
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	0	0,00	0	471,32

