



**COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA**  
 PROVINCIA DI PESCARA  
 AREA FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

**DETERMINA N. 70 del 29/10/2021**

PROPOSTA N. 385 del 29/10/2021

**OGGETTO:** Liquidazione di fattura per servizio di manutenzione software anno 2021 – Tinn Srl con sede in Teramo.

**IL RESPONSABILE**

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Richiamata** la propria determinazione n. 25 del 31.05.2021, con la quale si è assunto impegno di spesa di €. 13.583,48 per il servizio di manutenzione software anno 2021 per gli applicativi gestionali in funzione presso gli uffici comunali a favore della Tinn Srl di Teramo;

**Dato atto**, che per la spesa di che trattasi sussiste l'obbligo di richiesta del CIG e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto stabilito dal punto 2.3 della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 10 in data 22.12.2010 e nel rispetto dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pertanto è stato acquisito il Cig. n. Z6C31EDAD9;

**VISTO** la seguente fattura pervenuta in formato elettronico, trasmessa dalla Tinn Srl di Teramo, nel rispetto della normativa vigente in materia, per la somma complessiva di €. 13.583,48, per la fornitura del servizio di manutenzione software 2021 per gli applicativi gestionali in uso presso gli uffici comunali:

- Fatt. n. 0002100211 del 31.05.2021 di €. 13.583,48;

**Dato atto**, che per i riferimenti di cui all'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, sussistono i presupposti di liquidazione e di esigibilità della spesa nel corrente esercizio finanziario;

**Dato atto altresì che** è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

**Richiamati:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28.05.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 31.12.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2021;

**Considerato** che:

- che le somme necessarie al pagamento della presente prestazione risultano disponibili ai cap. al cap. 95 art. 0 Missione 01 - Programma 03 per €. 5.313,48, al cap. 107 art. 0 – Mis. 01 – Prog. 03 per €. 4.000,00 ed al cap. 230 art. 0 – Mis. 01, Prog. 07 per €. 3.770,00 e per €. 500,00 al cap. 399/0 – Mis. 01 del bilancio 2021/2023 – gestione competenza 2021;

**Visto** l'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) che modifica l'art. 17 – Ter del DPR n. 633/72 a partire dal 1.01.2015;

**Ritenuto** opportuno procedere alla relativa liquidazione;

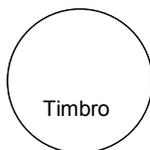
## **D E T E R M I N A**

- 1) di liquidare per i motivi di cui in narrativa, la spesa complessiva di Euro 13.583,48 a favore dei creditori di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura Elettronica</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Cap.Art. Mis.Prog.</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Tinn Srl	Acconto 0002100211	31.05.2021	<b>5.313,48</b>	<b>95/0 Mis.01 Prog. 03</b>	147/2021	Z6C31EDAD9
"	Acconto 0002100204	"	<b>4.000,00</b>	<b>107/0 Mis.01Prog. 08</b>	150/2021	"
"	"	"	<b>3.770,00</b>	<b>228/0 Mis.01 Prog. 08</b>	148/2021	"
"	"	"	<b>500,00</b>	<b>399/0 Mis.01 Prog. 03</b>	149/2021	"

- 2) di dare atto che *sugli impegni* n. 147-148-149-150 residua la somma di Euro 0,00;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IT19J031111530000000010497**);
- 4) di dare atto che l'IVA inclusa nell'importo liquidato di complessivi €. 13.583,48 sarà trattenuta e versata da questo Ente direttamente all'Erario, demandando all'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento nei modi e tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di Split Payment;

- 5) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzione dell'Ente, in conformità alla normativa vigente sulla trasparenza amministrativa.



Il Responsabile del servizio  
Franco Ciota

### MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 385 del 29/10/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **CIOTA FRANCO** in data 29/10/2021.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 385 del 29/10/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **CIOTA FRANCO** il **29/10/2021**.

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 635**

Il 29/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 364 del 29/10/2021 con oggetto: **Liquidazione di fattura per servizio di manutenzione software anno 2021 – Tinn Srl con sede in Teramo.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CIOTA FRANCO** il 29/10/2021.