



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;

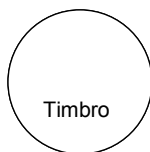
D E T E R M I N A

- 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:

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