



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

REGISTRO GENERALE N. 569 del 29/07/2021

Determinazione n. 163 del 29/07/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO AGLI UFFICI COMUNALI DENOMINATO PROGETTO OMNIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n.7/2021 provvede alla seguente determina;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- con delibera di Consiglio comunale n° 10 del 31/03/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023;

Dato atto che con determina n. 514 del 12/07/2021 codesto ufficio ha assunto impegno formale nei confronti della ditta "Grafiche E. Gaspari S.r.l." con sede legale in via Minghetti n. 18 di 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – frazione Cadriano, P.Iva 00089070403 per rinnovo dell'abbonamento al servizio di supporto informatico denominato "PROGETTO OMNIA" per un importo pari a € 565,06 iva inclusa;

Vista la fattura n. 07570/S del 26/07/2021 presentata dalla ditta "Grafiche E. Gaspari S.r.l." P.IVA 00089070403 con sede legale in via Minghetti n. 18 di 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – frazione Cadriano e acquisita al prot. n. 7749 del 26/07/2021;

Verificata la regolarità contributiva della ditta "Grafiche E. Gaspari S.r.l." P.IVA 00089070403 con sede legale in via Minghetti n. 18 di 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – frazione Cadriano con scadenza il 09/10/2021;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **Di liquidare** in favore della ditta "Grafiche E. Gaspari S.r.l." P.IVA 00089070403 con sede legale in via Minghetti n. 18 di 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – frazione Cadriano la fattura n. 07570/S del 26/07/2021 acquisita al prot. n. 7749 del 26/07/2021 per un importo pari a € 565,05 iva inclusa;
2. **Di imputare** la somma di € 565,05 iva inclusa sul capitolo di spesa 98/0 "ABBONAMENTO AD ASSOCIAZIONI, RIVISTE SPECIALISTICHE, ETC" del bilancio di previsione 2021-2023 - gestione competenza;
3. **Di dare atto** che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: Z5C326EB53;
4. **Di dare atto** altresì che ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) "applicazione split payment" l'imposta sul valore aggiunto sarà versata a cura del Comune direttamente allo Stato secondo le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
5. **Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32 c. 1 della L. 18/06/2009 n° 69.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Dott.ssa Sara Perna

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 720 del 29/07/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PERNA SARA** in data **29/07/2021**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 720 del 29/07/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2021	496	1	147	E.GASPARI SRL	565,05

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PERNA SARA** il **29/07/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 918

Il 29/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **569 del 29/07/2021** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO AGLI UFFICI COMUNALI DENOMINATO PROGETTO OMNIA

e vi 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 **DI NINO ANDREA** il **29/07/2021**