



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020  
TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

88 19/09/2017

N° 336

DEL 19/09/2017

OGGETTO:

**ZD41EA6188 - Servizio di assistenza software Anno 2017 con "bonus" di 50 ore -  
Determina di Liquidazione (TINN SRL)**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 19/09/2017

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 19/09/2017

Il Responsabile Finanziario  
F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

F.to NOTARINI FABRIZIO

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 19/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*GIORGINI LEDA ELENA*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 21/09/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina N° 271 del 25.07.2017, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla Ditta **TINN SRL**, con sede in [Via De Vincentiis, sn - 64100 Teramo \(TE\)](#), [Partita IVA 00984390674](#), la fornitura del "Canone annuale per l'aggiornamento e la manutenzione del prodotto software nonché l'acquisto di un "bonus" di 50 ore di assistenza software in remoto e/o on-line" per un importo complessivo di € 16.085,70 inclusa IVA (22%) impegnando la spesa sul [Capitolo 119-1 \(Spese per l'informatica – Prestazioni di servizi\)](#) del Bilancio Finanziario - Esercizio 2017 (CIG [ZD41EA6188](#));

**VISTE** le fatture:

- N° 0002100243 del 27.07.2017 per l'importo complessivo di € 12.901,50 inclusa IVA (22%),
- N° 0002100244 del 27.07.2017 per l'importo complessivo di € 3.184,20 inclusa IVA (22%),

**ACCERTATO** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta;

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

**VISTO** l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica, Gestione del Territorio e Manutentiva;

**VISTO** il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

## DETERMINA

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla Ditta **Ditta TINN SRL**, con sede in [Via De Vincentiis, sn - 64100 Teramo \(TE\)](#), [Partita IVA 00984390674](#) la somma complessiva di € 16.085,70 inclusa IVA (22%) a saldo delle fatture richiamate in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
<b>DIGITECNO SNC</b>	N° 0002100243 del 27.07.2017	€ 12.901,50	no	119-1	ZD41EA6188
	N° 0002100244 del 27.07.2017	€ 3.184,20			
	Totale	€ 16.085,70			

di **IMPUTARE** la spesa € 16.085,70 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta al [Capitolo 119-1 \(Spese per l'informatica – Prestazioni di servizi\)](#) del Bilancio Finanziario - Esercizio 2017 (CIG [CIG ZD41EA6188](#));

di **LIQUIDARE** l'imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

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/postale su conto corrente dedicato.-