

N. Gen.le 240 del 16/03/2018

N. di Settore 52 del 16/03/2018



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Datanet s.r.l del servizio di assistenza aggiornamento e manutenzione software "Golem – Paghe-770-Protocollo " in dotazione agli Affari Generali — Triennio 01/01/2017-31/12/2019 — Annualità 2018.CIG: Z571C86384**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n° 1 del 08/01/2018, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del I° Settore “ Amministrazione Generale e Organizzazione ” per il periodo 01/01/2018-30/06/2018 , nonché la P.O ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 , pubblicato sulla G.U serie generale n.38 del 15 febbraio 2018 , che differisce dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ;

- Richiamati:
- La delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019 (DUP), successivamente variato con altre deliberazioni in corso d'anno;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019,

successivamente variato con altre delib Vista la delibera di Giunta Municipale n.45 del 06/06/2017, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli P.E.G per l'esercizio finanziaio 2017 e pluriennale 2017/2019 agli incaricati di P.O. ;

- **Vista** la delibera di G.M 78 del 09/08/2017 , immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O. ;
- **Vista** la delibera di C.C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 ;
- **Vista** la delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O;

Richiamata la propria determinazione n.871 del 18/12/2016 , ad oggetto: “.Affidamento alla Ditta Datanet s.r.l del servizio di assistenza aggiornamento e manutenzione software "Golem – Paghe- 770- Protocollo " in dotazione agli Affari Generali —Triennio 01/01/2017-12/2019 —Determinazione a contrattare, approvazione convenzione, affidamento diretto e assunzione impegno di spesa. ”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di spesa* n. 834/2016 di Euro 4.764,10 imputando lo stesso sul Cap. n.332/1 del bilancio pluriennale dell'esercizio 2016/2018 , esercizi 2017/2018/2019 per procedere:

❑ al servizio di assistenza per Paghe-770 e protocollo di questo Comune ;

Considerato che:

- a) il servizio relativo viene regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/03/2018 , prot. n.1999 la relativa fattura di Euro 4.764,10 I.V.A. inclusa al 22 %, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

❑ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14/03/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**VISTO** l'art.1, comma 629, della legge di stabilità 2015 che disciplina lo **Split Payment** per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni ;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla GURI n. 27 del 3 febbraio 2015, che disciplina l'attuazione dello **split payment** ;

## DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 732,00 Iva inclusa al 22% . a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Datanet s.r.l	64	05/03/2018	4.764,10	332/1	834/2016	<u>Z571C86</u> <u>384</u>

- 2) 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, come indicato in fattura

- 3) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.
- 5) di dare atto che la superiore fattura di €. 4.764,10 verrà liquidata in ossequio alla legge n. 190/2014 , per quanto riguarda la disciplina dell'IVA , e secondo il novellato art. 17 ter del D.P.R n. 633/1972, il quale prevede l'istituto dello **split payamant** e obbliga il Comune allo scorporo dell'IVA sulle fatture ricevute ed il versamento direttamente allo Stato dell'IVA, in sostituzione del debitore , secondo le modalità del D.M 23 gennaio 2015;
- 6) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nell'emettere il presente provvedimento.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)**

**Il Responsabile del Settore**  
**(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( art.32 del Regolamento di Contabilità )

Assoro li 16/03/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

**Parere Tecnico**

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

**Parere Contabile**

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;