

N. Gen.le 890 del 27/10/2021

N. di Settore 394 del 27/10/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ “GOLEM NET S.R.L.” PER ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GOLEM “ALBO PRETORIO ON LINE” IN DOTAZIONE AGLI AFFARI GENERALI ANNO 2021 – CIG: Z9D2AA2190 –

Visti e Richiamati:

- ? la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- ? la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
- ? la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2021;
- ? la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 12.08.2021 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2021 ai Centri di Responsabilità;

Richiamata la determinazione sindacale n. 29 del 29/12/2020 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Ruffetto Maria l'incarico della posizione organizzativa del I° Settore con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali

Richiamata la propria precedente determinazione n. 978 del 19.11.2019, ad oggetto: “Affidamento alla

Ditta "Datanet s.r.l." del servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione software "Golem – Albo pretorio on line" in dotazione agli Affari Generali triennio 2019/2021 – CIG: Z9D2AA2190 – assunzione impegno di spesa con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di €. 2.196,00 IVA inclusa (€732,00 per ciascun anno finanziario al Cap. 332.01 codice 01.02 - 1.03 cod P.F. U.1.03.02.19.001 del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizi finanziari 2020-2021-2023.

Preso atto:

? della fattura n. FVL29 del 18 gennaio 2021 con la quale la Società "Golem Net S.r.l." ha comunicato le spettanze per le prestazioni effettuate nell'anno 2021, pari ad € 732,00, comprensive di Iva

Considerato che:

il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto altresì che:

E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato Atto che la suddetta fattura, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare la somma di Euro 732,00 comprensiva di I.V.A. al 22 % bilancio 2021/2023 esercizio 2021 gestione RR. PP. a favore del creditore di seguito indicato:

Eserc. Finanziari	2021				
Cap./Art	332.1	Descrizio ne	Spesa per assistenza, manutenzione e aggiornamento software "Golem – Albo pretorio on line"		
Miss./Progr	1.2	PdC finanz.	U.1.03.02.19.001	Spesa ricorrente	
Centro di costo		Compet. Econ.		2021 Gestione RR.PP.	
CIG		Z9D2AA2190		CUP	
Creditore		Società "Golem Net S.r.l."			
Causale:		Spesa per assistenza, manutenzione e aggiornamento software "Golem – Albo pretorio on line"			
Modalità finan.	Entrate generiche		Finanz. da FPV	NO	
Imp./Pren. n		Importo	€ 732,00		

- 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 la dott.ssa Cardaci Patrizia;
- 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 €. 732,00 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 Legge n. 90/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nell'emettere il presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(RUFFETTO MARIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 27/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

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;