



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 1627 Data: 23/11/2020

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117037 DEL 30.04.2020 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA 2020 - CIG: ZD72C45EB3

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.L.

RICHIAMATA la determinazione n. 289 del 04.03.2020 per “Contratto annuale assistenza software 2020 n. 54001/A/20 – Servizio di assistenza software, aggiornamento e hot-line telefonica per i programmi gestionali del Codice della Strada”;

VISTA la fattura in regime di split payment n° 2117037 del 30.04.2020 di Euro 4.140,68 emessa dalla Ditta MAGGIOLI SPA con sede in via del Carpino -47822 Santarcangelo di Romagna (RN)- C.F/PIVA 006188330150

DATO ATTO che il Codice CIG è ZD72C45EB3;

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.;

RISCONTRATA la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;

RISCONTRATA l'esenzione del bollo (dpr 642/72 allegato b);

SI ATTESTA che la fornitura di servizio e/o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLGS 241/1997 (come da disposizione art 4 d.l. 124/2019);

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 292 anno 2020 capitolo 10310033;

VISTO l'art. 1, c.629 lett. b) della Legge 23.12.2014 n° 190 che ha introdotto l'art. 17 ter nel D.P.R. 26.10.1972 n° 633 che stabilisce che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della Pubblica Amministrazione;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art 147 -bis del D.lgs. 18.08.2000 n° 267;

DI DARE ATTO che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area P.L. Uccheddu Marcello;

ACCERTATO che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono quelli indicati in fattura;

Si manda alla liquidazione la somma di € 4.140,68 sul c/c dedicato, in favore della Ditta MAGGIOLI SPA con sede in via del Carpino -47822 Santarcangelo di Romagna (RN)- C.F/PIVA 006188330150

Totale imponibile € 3.394,00

IVA splt € 746,68

Importo totale fatture € 4.140,68

**L'ISTRUTTORE
UCCHEDDU MARCELLO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UCCHEDDU MARCELLO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 21/11/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE
UCCHEDDU MARCELLO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 23/11/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.19	3.1	10310033	2020	N. 292	€ 4.140,68

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 292	2020	€ 4.140,68	N. 2296	€ 4.140,68

Data: 23/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 24/11/2020 al 09/12/2020

Data, 24/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)