



**COMUNE DI SARROCH**  
*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE**

**Num.: 1494 Data: 05/11/2020**

**OGGETTO ;** Determina di liquidazione Affidamento diretto sul MEPA ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – Servizio di rinnovo n. 2 licenze e servizio manutenzione, assistenza e consulenza del software Gis Geomedia anno 2020 - CIG ZE32DE73FC

\*\*\*\*\*

**RICHIAMATA** la determinazione n. 1059 del 06/08/2020 per “Affidamento diretto sul MEPA ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – Servizio di rinnovo n. 2 licenze e servizio manutenzione, assistenza e consulenza del software Gis Geomedia anno 2020 - CIG ZE32DE73FC”;

**VISTA** la fattura in regime di split payment n° 162 del 19/08/2020 di Euro 1.952,00;

**DATO ATTO** che il Codice CIG è ZE32DE73FC;

**DATO ATTO** dell'invio alla pubblicazione della presente ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

**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.i.;

**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 DL 124/2019);

**VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante rilascio del DURC in corso;

**CONSIDERATO** che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno di spesa, con determinazione n. 1059 del 06/08/2020, capitolo 10106140 denominato Servizi informatici e di telecomunicazioni - Gestione e manutenzione applicazioni e servizi relativi;

**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 € 1.952,00 in favore della ditta NEMEA Sistemi S.r.l. con sede legale in via Aurelia 95-A - 18038 - Sanremo (IM) –Partita IVA 02897110041;**

**Totale imponibile € 1.600,00**

**IVA split € 352,00**

**Importo totale fattura € 1.952,00**

**L'ISTRUTTORE  
VIZZARRI STEFANO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
De Martini Marco**  
(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: 04/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E  
AMBIENTE**  
**De Martini Marco**

*(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, 05/11/2020

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
1.03.02.19.001	1.6	10106140	2020	N. 1933	€ 1.952,00
1.03.02.19	1.6	10106140	2020	N. 1933	€ 1.952,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1933	2020	€ 1.952,00	N. 2125	€ 1.952,00

Data: 05/11/2020

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 05/11/2020 al 20/11/2020

Data, 05/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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