



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 164 Data: 19/02/2020

OGGETTO ; Liquidazione fattura installazione e configurazione software MUSE

RICHIAMATA la determinazione n. 1445 del 15/10/2019 per **Acquisto pacchetto software MUSE per la gestione software dei Servizi Mensa e Trasporto**

VISTA la fattura in regime di split payment n° 3016002592 del 29/11/2019 di Euro 1.464,00;

DATO ATTO che il Codice CIG è **ZB92A24071** ;

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 e' 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 dl.gs 118/2011 e s.m;

RISCONTRATA, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

RISCONTRATO, si attesta 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 DL 124/2019**);

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 1751 anno 2019 capitolo 10111061;

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 i seguenti:

codice IBAN conto corrente bancario/postale: **IT66S0200805364000030051175**;

SI MANDA alla liquidazione la somma di € **1.464,00** sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta Dedagroup Public Services Srl P.IVA 01727860221 con sede in Via di Spini 50 - 38121 - Trento (TN);

Totale imponibile € 1.200,00

IVA split € 264,00

Importo totale fattura€ 1.464,00

RICHIAMATA la determinazione n. 1445 del 15/10/2019 per **Acquisto pacchetto software MUSE per la gestione software dei Servizi Mensa e Trasporto**

VISTA la fattura in regime di split payment n° 3016002592 del 29/11/2019 di Euro 1.464,00;

DATO ATTO che il Codice CIG è **ZB92A24071** ;

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 e' 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 dl.gs 118/2011 e s.m.;

RISCONTRATA, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

RISCONTRATO, si attesta 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 DL 124/2019**);

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 1751 anno 2019 capitolo 10111061;

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 i seguenti:

codice IBAN conto corrente bancario/postale: **IT66S0200805364000030051175**;

SI MANDA alla liquidazione la somma di **€ 1.464,00** sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta Dedagroup Public Services Srl P.IVA 01727860221 con sede in Via di Spini 50 - 38121 - Trento (TN);

Totale imponibile € 1.200,00

IVA split € 264,00

Importo totale fattura€ 1.464,00

**L'ISTRUTTORE
MELIS ANDREA**

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

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: 13/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(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	1.11	10111061	2019	N. 1751	€ 8.144,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1751	2020	€ 8.144,00	N. 261	€ 1.464,00

Data: 19/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA

(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 20/02/2020 al 06/03/2020

Data, 20/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

