



Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Proposta N.603
del 15/05/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° 131 DEL 15/10/2014
REGISTRO GENERALE N. 1095 DEL 15/10/2014

OGGETTO: *ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA ARIONLINE - INTEGRATIVO 2012/2013 ORE DI ASSISTENZA PER VARI INTERVENTI SISTEMISTICI. FATT. N. 51/2014 DEL 2014*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di San Sperate e la Ditta Arionline hanno sottoscritto il contratto, per la manutenzione e assistenza tecnica per i programmi applicativi in data 11/04/2011 acquisito al ns. protocollo 5914 del 25/05/2011 per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2013;

VISTI:

- L'atto S.G. n. 19 del 25.02.2011 con il quale sono state impegnate le somme, per l'assistenza e la manutenzione ai programmi applicativi per l'anno 2011 (CIG: 11893380C4);
- L'atto S.G. n. 186 del 29.12.2012 relativo all'interazione delle somme per effetto dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22%;
- l'atto S.G. n. 63 del 02.05.2012 con il quale si sono impegnate le somme, per l'assistenza e manutenzione ai programmi applicativi per l'anno 2012 (CIG: 11893380C4);
- l'atto S.G. n. 10 del 02.05.2013 con il quale si sono impegnate le somme, per l'assistenza e manutenzione ai programmi applicativi per l'anno 2013 (CIG: Z5C08471E0);
- L'atto S.G. n. 61 del 09.05.2013, con il quale è stata modificata la parte dispositiva dell'atto S.G. n. 19 del 2011 e 63 del 2012, disponendo che le somme non utilizzate nell'annualità 2012 si possano utilizzare nell'annualità 2013;
- L'atto S.G. n. 149 del 03.12.2013 relativo all'interazione delle somme per effetto dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22%;
- L'atto S.G. n. 111 del 08.08.2014 con il quale è stata modificata la parte dispositiva dell'atto S.G. n. 10 del 2013, disponendo che le somme non utilizzate nell'annualità 2013 vengano utilizzate nell'annualità 2014;

VISTA la fattura n. 51/2014 del 04/03/2014 dell'importo complessivo di € 5.298,51 IVA inclusa del 22% a n. ore di interventi sistemistici (All. B) emessa dalla Ditta ARIONLINE;

RISCONTRATA la regolarità della stessa e ritenuto di dover provvedere alla sua liquidazione;

DATO ATTO CHE IL Responsabile del Servizio in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 così come aggiornato dal D.P.R. 10.10.2010 n. 207 per la regolarità di esecuzione e attuazione dei contratti pubblici, ha attestato che il servizio di che trattasi è stato svolto con il rispetto del contratto regolante i rapporti tra le parti;

VISTI i CIG (11893380C4 e Z5C08471E0) attribuiti dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della L. n° 136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato da INAIL INPS dal quale risulta che la Ditta Arionline – Cagliari è in regola con i versamenti assicurativi e contributivi alla data del 14.05.2014;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 184 del predetto T.U. (liquidazioni);

VISTO il Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi da eseguirsi in economia, approvato con Deliberazione del C.C. n. 36 del 05.09.2011 ;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1.- di liquidare e pagare la fattura n. 51/2014 del 04/03/2014, emessa dalla ditta ARIONLINE s.r.l. con sede legale in Cagliari, Via Sonnino 128 P. IVA 02161330929, per l'importo totale di **€ 5.298,51** relativa all'assistenza sistemistica mediante bonifico bancario sul c/c dedicato alle commesse pubbliche Codice IBAN: IT 41 R 02008 43841 000010125376, per i servizi elencati in premessa;

2.- di imputare la spesa complessiva di **Euro 5.298,51** IVA inclusa:

-per **Euro 4.481,45** IVA inclusa sui RR.PP.2012 dell'intervento 03 (1010803) "Prestazioni di servizi", Cap. PEG 1018301 "Spese per il funzionamento del centro elettronico";

-per **Euro 817,06** IVA inclusa sui RR.PP.2013 dell'intervento 03 (1010803) "Prestazioni di servizi", Cap. PEG 1018301 "Spese per il funzionamento del centro elettronico";

3.- il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli amministrativi e contabili.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Dott.ssa Iride Atzori

(Sciola Frn)

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Iride Atzori, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web " amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n.33/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi del regolamento sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore Area 1 Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 603 del 15.05.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iride Atzori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 603 del 15.05.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretto e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Maria Grazia Pisano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 603**

Settore Proponente: **SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA ARIONLINE - INTEGRATIVO 2012/2013 ORE DI ASSISTENZA PER VARI INTERVENTI SISTEMISTICI. FATT. N. 51/2014 DEL 2014**

Nr. adozione settore: **131** Nr. adozione generale: **1095**

Data adozione: **15/10/2014**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 15/10/2014

Il Direttore d'Area

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 15/10/2014

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 131; Numero Registro Generale: 1095 del 15/10/2014 .

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 10/11/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 25/11/2014

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: __/__/____

L' Incaricato: _____