



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 193 del 27/09/2019

Registro Generale N° 1150 del 30/09/2019

OGGETTO: Servizio di assistenza tecnico-specialistica per il servizio di assistenza SW applicativo di gestione. Liquidazione fattura elettronica D282B N4/2019 emessa da PARSEC 3.26 Srl. CIG Z1328866A3 Cod. Ant. AC 0400 Classe A

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 30/09/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO DI GESTIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA D282B N4/2019 EMESSA DA PARSEC 3.26 SRL. CIG Z1328866A3 COD. ANT. AC 0400 CLASSE A

Premesso che:

- in qualità di Responsabile 'ad interim' del 1^ Settore, giusto decreto sindacale n. 7 del 02/07/2019, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 14 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019-2021;
- con deliberazione n. 15 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 17 del 06/05/2019 ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto altresì che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 18 del 30 gennaio 2019, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2019;

Considerato che questo ente ha affidato il servizio di supporto e assistenza tecnico-specialistica e manutenzione dei software gestionali delle collane CIVILIA NEXT E SEP anno 2019 alla ditta PARSEC 3.26 S.r.l., tramite trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, al costo complessivo di euro 16.230,00 oltre IVA ai sensi di legge, giusta determinazione n. 594/2019;

Acquisita la fattura elettronica n. D2824 del 9 luglio 2019, al prot. 16681/2019, emessa dalla ditta PARSEC 3.26 Srl, a copertura degli interventi espletati per il periodo gennaio-giugno 2019, per un importo pari ad euro 9830,00 oltre IVA al 22 per cento;

Constatata la regolarità del DURC fino a tutto il 18 ottobre 2019, giusta richiesta prot. INPS_16073384;

Ritenuto quindi di dover procedere nel merito alla liquidazione della suddetta fattura elettronica nel termine di 30 giorni previsto dalla legge;

Dato atto che nell'esecuzione della fornitura sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina la procedura di liquidazione della spesa;

DETERMINA

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

- di liquidare la fattura elettronica n. D2824 del 09 luglio 2019 di importo pari a euro 11.992,60 IVA inclusa, emessa da PARSEC 3.26 Srl, corrente in Cavallino alla via del Platano, 5 – P.IVA 03791010758, acquisita al prot. 16681/2019;
- di disporre il pagamento dell'importo pari ad euro 11.992,60 mediante bonifico alle coordinate bancarie IBAN ...OMISSIS...;
- di dare atto che l'IVA pari ad euro 2162,60 verrà versata all'erario direttamente dall'ente, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- di imputare la spesa complessiva pari ad euro 11.992,60 sul capitolo 42.1 del bilancio di previsione finanziario di competenza 2019-2021, sull'impegno 1088/2019;

- di riportare nel mandato di pagamento, in ossequio alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara associato al presente affidamento CIG Z1328866A3;
- di rendere noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Consuelo Tartaro;
- di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e contabilità per l'ordinazione del pagamento.

Galatone, 27/09/2019

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Consuelo TARTARO

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
42	2019		2019	0		Parsec	11992,60