



AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 84 DEL 28-10-2015

OGGETTO: CIG ZE21664227 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY ACQUISTO SOFTWARE PER LA CONSERVAZIONE DEL REGISTRO PROTOCOLLO GIORNALIERO DOCUMENTI INFORMATICI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- La Deliberazione C.C n. 13 del 24.02.2015, di Approvazione del bilancio di previsione 2015, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
- La deliberazione G.C. n. 32 del 10.03.2015, Assegnazione capitoli PEG;
- Il Decreto Sindacale n° 5/2015, con cui si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, Servizi Sociali e demografico;

Richiamati:

- L'art. 184 del D.Lgv. 267/2000, in materia di liquidazione di spesa;
- La determinazione dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07.07.2011;
- La legge 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
- L'art. 16 bis, comma 10, D.L. 185/2008, così come modificato dalla legge n. 2/2009, e la circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010, in materia di documento unico di regolarità contributiva;
- Richiamata la propria determina nr. 77/2015, di affidamento, (tramite MEPA) e di impegno di spesa a favore della Ditta Halley Sardegna, con sede legale in Via Ticino nr. 5 – Assemini (CA), P.I. 03170580926, per la conservazione del registro di protocollo giornaliero, per l'importo di € 459,00, più IVA al 22%;
- Vista la fattura nr. ddt 886 del 22.10.2015, emessa dalla Ditta Halley Sardegna, con sede legale Via Via Ticino nr. 5 – Assemini (CA), P.I. 03170580926, per l'importo di € 459,00 più IVA al 22%;
- Acquisita la comunicazione in materia dei flussi finanziari;
- Acquisito il DURC;

- Dato atto che è stato assegnato dall'autorità di vigilanza sui lavori pubblici il codice GIC n. ZE21664227;
- Dato atto della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;
 - Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra in favore della Ditta Ditta Halley Sardegna, con sede legale Via Via Ticino nr. 5 – Assemini (CA), P.I. 03170580926, per l'importo di € 459,00, più IVA al 22%;
- **Visto** l'art. 153, comma 5, d.lgs. 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita, *Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;*
- **Dato atto** che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;
Accertata la competenza in merito all'adozione della presente determinazione

D E T E R M I N A

- Di dare atto che la premessa è parte integrale e sostanziale della presente determina;
- Di liquidare e pagare, la fattura DDT 886 del 22.10.2015 pari ad € 459,00 alla Ditta:

DITTA	PARTITA IVA	SEDE
Halley Sardegna	03170580926	Via Ticino nr. 5 – Assemini (CA),
- Di liquidare e pagare l'importo di € 100,98 (IVA al 22%) in favore dell'Erario dello Stato secondo quanto disposto dall'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla L. 190/2014;
- Di dare atto che il pagamento sarà eseguito a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente dedicato dichiarato dalla Ditta ai sensi dell'art. 3 L. 163/2010;
- Di riportare il codice CIG ZE21664227 relativo alla fornitura in oggetto sul mandato di pagamento, come disposto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Di imputare la spesa complessiva di € 559,98, sul capitolo 1042, imp. nr. 169., conto competenza;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del

AREA AMMINISTRATIVA -
DEMOGRAFICO n.84 del 28-10-2015
COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

- Accertata la competenza in merito all'adozione della presente determinazione
- Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di sua competenza;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs 267/2000***

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna

Visto Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rossella Ardu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio

F.to Rosalba Sanna

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Il Funzionario

Villa Sant'Antonio li