



COMUNE DI TORPE'

PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro Generale n. 57 del 04/02/2021

Proposta n. 23 del 04/02/2021	Oggetto: Liquidazione di spesa per il servizio di attivazione del passaggio di conservazione a norma fino a 2.500 documenti all' anno comprensivo di installazione e canone di mantenimento sino al 31.12.2020 dalla Ditta Mem informatica di Nuoro.
-------------------------------	---

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 10.11.2020 di nomina come responsabile dell'area amministrativa e vigilanza della Dott.ssa Franca Coronas;

-**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 16.03.2020 con la quale si approvava il bilancio di previsione anno 2020;

-**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 24.03.2020 con la quale è stato definito il piano esecutivo di gestione, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Lgs. N°267/00 e i relativi obiettivi;

Vista la determinazione del Servizio Amministrativo n. 147 del 15.10.2020 reg. gen. n° 764 del 15.10.2020, avente per oggetto "Impegno di spesa per il servizio di attivazione del passaggio di conservazione a norma fino a 2.500 documenti all' anno comprensivo di installazione e canone di mantenimento sino al 31.12.2020 dalla Ditta Mem informatica di Nuoro.";

Verificato che il servizio è stato regolarmente effettuato rispettando i termini e le condizioni pattuite;

Acquisita la fattura n. 101 del 28.01.2021 prot n° 978 del 02.02.2021, dell'importo di € 1.211,46 formalmente e sostanzialmente corretta;

Acquisito il DURC, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, della Circolazione esplicativa del predetto Ministero n° 5/2008 del 30 gennaio 2008, della Circolare I.N.A.I.L n° 7 del 5 febbraio 2008 nonché dell'art. 16 Bis comma 10 della Legge 2/2009, acquisito mediante accesso al sistema on line messo a disposizione da INPS e INAIL, **Prot. Inail n° 24664100 valido sino al 05.03.2021**, da cui si deduce la regolarità contributiva;

Acquisito lo SMART C.I.G . Z442EC1C9F previsto dall'A.V.C.P. per i contratti conclusi ai sensi dell'art.36 e 37 del D. Lgs. N°50 del 2016 e ss.mm.ii, relativamente agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 ess.mm.ii.;

Acquisita la comunicazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, del conto corrente dedicato per le commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010 come modificate dal D.L. 187/2010 e ss.mm.ii;

- **Considerato** che la liquidazione del servizio di € 1.211,46 avverrà con imputazione al capitolo 10120309;

- **Visto** il bilancio di previsione 2020-2022;

- **Visto** il D.Lgs n°118 del 23.06.2011 successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

- gli artt. 107 e 184 del D. Lgs 267/2000;

- il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

- **di liquidare** la somma di € 1.211,46 I.V.A. compresa, relativamente al servizio di cui all'oggetto;

- **di imputare** la spesa di € 1.211,46 ai fondi di cui all'impegno n.1157/2020 del capitolo 10120309 assegnato a questo Servizio nel bilancio per l'esercizio 2020;

-di **emettere** mandato di pagamento per la somma complessiva dovuta pari a € 1.211,46 a favore della **Ditta MEM Informatica di Nuoro** con accredito sul conto dedicato per le commesse pubbliche, come da disposizioni di cui alla

L. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- **Di provvedere** alla liquidazione nei seguenti termini:

Ditta **MEM INFORMATICA SRL**

BANCO DI SARDEGNA COD.IBAN IT96P010151730300000002039

- **di trasmettere** copia della presente al servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del Decreto Lgs. N. 267/2000 per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

LIQUIDAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI

DURC		CIG				
Protocollo n°	scadenza	Z442EC1C9F				
Inail n° 24664100	05.03.2021	ORDINE DIRETTO				
BENEFICIARIO		DATI IMPEGNO				
Ditta Mem Informatica Via Dessanay,27 – Nuoro P.Iva 00920000916 Banca Popolare del Lazio – Enti Pubblici BANCO DI SARDEGNA COD.IBAN IT96P010151730300000002039	Det. n°	data	Num.	capitolo	importo	
	147	15.10.20	1157/20	10120309	€ 1.211,46	
	Reg. generale			Importo Liquidato	€ 1.211,46	
	764	15.10.20		Disponibilità residua	0	
DATI FATTURA						
n° fattura	data fattura	Prot.	data protocollo	imponibile	IVA 22%	Importo
101	28.01.2021	978	02.02.2021	€ 993,00	€ 218,46	€ 1.211,46
TOTALE				€ 993,00	€ 218,46	€ 1.211,46

CIG: Z442EC1C9F

Il Responsabile del Procedimento
Coronas Franca

Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**.

Torpè, 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere **Favorevole**

Torpè, 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 24/02/2021**

Torpè, 24/02/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Coronas Franca

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Torpè, 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca