



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelas@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 127 del 15/04/2021

Proposta n. 77
 del 15/04/2021

Oggetto: Liquidazione servizio Omnia WEB completo verticalizzato e IUC anno 2021

CIG: Z683123F0C

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **13 del 01/04/2021** è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **14 del 01/04/2021** è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti concernenti la gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

Considerato che, per il normale funzionamento dell'Ufficio Ragioneria e Tributi si è reso necessario rinnovare per l'anno 2021 la fornitura del servizio OMNIA WEB (completo verticalizzato e IUC);

Considerato che la ditta summenzionata ha provveduto alla fornitura del servizio richiesto e che è necessario procedere alla liquidazione della **fattura elettronica N. 03017/S, del 31/03/2021 dell'importo di €. 1092,00 iva compresa;**

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n° 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP (ora ANAC) ed è contraddistinto dal seguente codice identificativo di gara **CIG: Z683123F0C**;

Richiamata come parte integrante della presente la determina n.101 del 25.03.2021 con la quale veniva disposto l'affidamento diretto del servizio richiesto alla ditta C. Gaspari Srl di Morciano di Romagna con sede a Granarolo dell'Emilia (BO), via M.Minghetti 18 – P.I.00089070403;

Accertato che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del servizio secondo la qualità e le quantità richieste;

Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Accertato che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il bilancio di previsione **2021-2023**;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 18/2020;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- **di liquidare** la spesa complessiva di **€.1092,00 IVA compresa** alla C. Gaspari Srl di Morciano di Romagna con sede a Granarolo dell'Emilia (BO), via M.Minghetti 18 – P.I.00089070403 per la fornitura del servizio richiesto;
- OMNIA Completo Verticalizzato 1/2000 Abitanti
- IUC fino a 3000 abitanti;
- **di imputare** la spesa al ***capitolo 1116 IMP. 2021.134 P.F. 1.03.01.02.005 M.P.01.07*** del bilancio di previsione 2021/2023, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- **Di dare atto che**, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17-ter DPR 633/1972;
- **Di attestare**, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- **Di dare atto che** il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;
- **Di trasmettere** la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

Il Responsabile del Procedimento
SALE FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 15/04/2021

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 15/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Affidamento servizio Omnia WEB completo verticalizzato e IUC anno 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.005	1.7	1116	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
37	134	1.397,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Affidamento servizio Omnia WEB completo verticalizzato e IUC anno 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.005	1.7	1116	2021	134
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.397,00	0	0,00	230	1.092,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 16/04/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio