



COMUNE DI GAIRO

Provincia di Nuoro

Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Area Tecnica

Determinazione n. 365 del 15/09/2022
Proposta di settore n. 197 del 13/09/2022

Oggetto: Acquisto software ufficio tecnico - Liquidazione a saldo alla società ACCA S.r.l.

CIG: Z503754F44

Il Responsabile del Servizio

Visto il bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022;

Visto quanto disposto dagli Art. 50, 107 e 109 comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell'Ing. Luciano Loddo, come da decreto di nomina del Sindaco n. 5 del 04/05/2021;

Premesso che l'Ufficio Tecnico Comunale svolge, tra l'altro, attività di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 296 del 03/08/2022 con la quale si affidava la fornitura di software di contabilità e sicurezza alla Società ACCA Software S.p.A. con sede in via Michelangelo Cianciulli, Montella(AV) P. IVA/C.F. 01883740647 per un importo complessivo di € 1.350,54;

Verificata l'effettiva fornitura da parte della ditta;

Vista la fattura n. P000617/2022 del 04/08/2022 emessa dalla Società ACCA Software S.p.A. con sede in via Michelangelo Cianciulli, Montella(AV) P. IVA/C.F. 01883740647, ammontante ad € 1.350,54 IVA inclusa, registrata al ns. prot. n. 4778 del 11/08/2022;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato Atto Che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto;

Visto l'art. 9 comma 2 della L. 102 del 3 agosto 2009, che sancisce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Acquisita la regolarità contributiva (DURC) Protocollo INPS_31627350 valido sino al 07/10/2022;

Considerato che ai fini della presente liquidazione non è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 in quanto trattasi di importo in liquidazione inferiore a € 5.000,00;

Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto procedere in merito;

DETERMINA

Di Stabilire che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Liquidare la fattura n. P000617/2022 del 04/08/2022 emessa dalla Società ACCA Software S.p.A. con sede in via Michelangelo Cianciulli, Montella(AV) P. IVA/C.F. 01883740647, ammontante ad € 1.350,54 IVA inclusa, registrata al ns. prot. n. 4778 del 11/08/2022;

Di Dare Atto che:

- Ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 l'importo di € 243,54 dovuto alla ditta per IVA verrà trattenuto e versato direttamente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;
- Le somme da impegnare trovano copertura al Cap. 1053 come da tabella riepilogativa allegata al presente atto;
- il CIG assegnato al contratto conseguente al presente affidamento è **Z503754F44**;

Di Disporre che la presente determinazione, comportando liquidazione dispesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 9 del D.lgs. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016

Il Responsabile del Procedimento
DEIANA FAUSTO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Gairo, 15/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Acquisto software vari - Impegno di spesa in favore della società ACCA Software

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.19.001	1.2	1053	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
114	639	1.350,54	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Acquisto software vari - Impegno di spesa in favore della società ACCA Software

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.19.001	1.2	1053	2022	639
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.350,54	0	0,00	858	1.350,54

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal **02/11/2022**.

Gairo, 02/11/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
DEIANA FAUSTO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. **365** del **15/09/2022**. Gli originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO