



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. 399 del 30/09/2022
Proposta di settore n. 216 del 28/09/2022

Oggetto: Servizio di assistenza sistemica per la durata di 12 mesi a partire da Settembre 2021 - Liquidazione fattura della ditta MEM Informatica.

CIG: Z7F3343433

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17 Gennaio 2022, n. 04 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17 Gennaio 2022, n. 05 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;

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

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

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;

Premesso che il Comune di Gairo ha un sistema informatico complesso sul quale gravano tutte le piattaforme informatiche, in quanto sullo stesso vengono sviluppate e/o eseguite tutte le applicazioni di basi software e/o hardware del comune;

Richiamata la determina del responsabile del servizio n. 289 del 05/10/2021 con la quale è stato affidato il servizio di Sistemista della durata di 12 mesi a decorrere dalla data di firma del contratto, alla ditta MEM Informatica S.r.l. –sede di Nuoro – via Pasquale Dessaney 27 – 08100 Nuoro – P.Iva 00920000916, per un importo totale pari a 4.148,00 €;

Dato Atto che l'attività di assistenza tecnica e manutenzione degli hardware e dei software, relativa ai sistemi informatici, è obbligatoria a salvaguardia dell'integrità del sistema informatico e di tutela dei dati in esso contenuti;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per il " servizio di Sistemista" il Lotto CIG n. Z7F3343433 ;

Appurato che la società ha regolarmente portato a termine il proprio incarico;

Vista la fattura n. 935 del 23/09/2022 presentata dalla MEM Informatica S.r.l. (P.Iva 00920000916), (nostro Prot. 5566 del 27/09/2022) a saldo del servizio di assistenza sistemistica svolto, ammontante € 3.400,00 oltre IVA, per un totale di € 4.148,00 iva Inclusa;

Riscontrata la regolarità delle fattura sopra riportata e ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della stessa;

Acquisito, per la ditta sopra citata, il D.U.R.C. Protocollo INAIL_33744070 valido fino al 01/11/2022, in cui si attesta che il soggetto risulta regolare;

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 importi in liquidazione inferiore a € 5.000,00;
- dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "split payment", il quale prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. E' quantoprevisto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici";

Attivato le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzando i pagamenti tramite bonifici bancari o postali, ed indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG);

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 e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo procedurali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Richiamati:

- ~ il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- ~ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; - la L.R. 8/2018;
- ~ il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- ~ il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- ~ il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;
- ~ il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77;

Per le motivazioni indicate in premessa

DETERMINA

Di Liquidare in favore della Ditta MEM Informatica S.r.l. la somma complessiva di 4.148,00 €, relativa alla fattura n. 935 del 23/09/2022 sopra citata, alla quale è associato il seguente CIG n. Z7F3343433;

Di imputare le somme sopra indicate nel corrente bilancio esercizio 2022 al cap. 1053 Cod. Bil. 1.03.02.19.001 – 01.02 come da prospetto sintetico degli impegni e liquidazioni caricato in calce alla presente;

Di Dare Atto che ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, attraverso lo "split payment", l'importo di € 748,00 dovuto alla ditta sopra indicata quale importo dell'imposta sul valore aggiunto verrà trattenuto e versato direttamente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

Di Trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area finanziaria, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di stabilire che il responsabile del procedimento è il Geom. Fabio Palmas;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.gairo.og.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
PALMAS FABIO

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, 30/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno di spesa affidamento servizio di assistenza sistemica per la durata di 12 mesi

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.19.001	1.2	1053	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	762	4.148,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno di spesa affidamento servizio di assistenza sistemica per la durata di 12 mesi

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.19.001	1.2	1053	2022	762
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
4.148,00	0	0,00	924	4.148,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal **03/11/2022**.

Gairo, 03/11/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

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. **399** del **30/09/2022**. Gli originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO