

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI
DEMOGRAFICI E SOCIALI.

Numero 223 Del 30-12-19

NUM.REG.GEN.680

Oggetto: **CONTRATTO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO G.T.I. WIN E SERVIZI - DITTA S.I.E.L. - Liquidazione CIG Z3E274DE12**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la delibera n. 19 e n. 20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

- la delibrazione di G.C. n. 63 del 23.05.2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione";

VISTO il decreto sindacale n. 19 del 02.12.2019 di nomina del Responsabile dell'Area Amm.va, Demografica/Sociale Sig.ra Anna Napoleoni;

PREMESSO

- che con determina n. 68 del 07.02.2019 è stato affidato alla Ditta S.I.E.L. Srl i servizi di manutenzione software del programma gestionale in uso presso l'ufficio tributi;

- che con determina n. 68 del 07.02.2019 è stata impegnata la somma di € 1.244,79 per il servizio di assistenza/manutenzione software applicativo G.T.I. WIN e servizi per l'anno 2019, con imputazione della spesa al **Cap. 119** del B.P. 2019, con **imp. n. 34/2019** del 28.02.2019;

- che la Ditta S.I.E.L., con sede in Fermo (FM), C.F. e P.Iva n. 01565050448 ha inviato la fattura nr. 300/2019 del 29.12.2019 dell'importo di € 1.244,79 di cui € 1.020,32 quale imponibile ed € 224,47 per Iva a 22% soggetta a Split Payment ex art. 17-ter;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la Ditta S.I.E.L. Srl è in regola con il DURC; con scadenza in data 18.02.2020;

VISTI

- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.;
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di liquidare alla S.I.E.L. Srl con sede in Fermo (FM), C.F. e P.Iva 01565050448 l'importo di € **1.244,79** di cui € 1.020,32 quale imponibile ed € 224,47 per Iva 22% soggetta a Split Payment ex art. 17-ter, a saldo della fattura nr. 300/2019 del 29.12.2019, relativo al servizio assistenza/manutenzione software applicativo G.T.I. Win e Servizi 2019, con imputazione della spesa al **Cap. 119**, con **imp. 34-2019** del 28.02.2019;

2) Di dare atto che il CIG: Z3E274DE12

2) Di emettere il pagamento tramite bonifico IBAN: IT91M0311169451000000000019;

3) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to NAPOLEONI ANNA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata
nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 21-01-20 e vi resterà
fino al 05-02-020 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
