



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 62	Oggetto: Liquidazione fattura P000231/2020 del
Data 24-03-2020	16/03/2020. Ditta ACCA Software spa. Smart CIG: ZEA2C720DB

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'aggiornamento del software di gestione della contabilità e computo metrico ACCA Primus;

DATO ATTO che con determinazione n. 53 del 16/03/2020 ad oggetto "Aggiornamento del software per la contabilità e il computo metrico - impegno di spesa e affidamento diretto" si è provveduto ad affidare il servizio in economia alla Ditta ACCA SOFTWARE S.p.a., P.I. 01883740647, con sede in Contrada Rosole n.13 – 83043, Bagnoli Irpino (AV) e si è provveduto altresì ad imputare al Bilancio Comunale al Capitolo **82/5**, **intervento n. 01.11-1.03.02.05.000** la somma complessiva di € **488,00**;

VISTO che la Ditta ACCA SOFTWARE S.p.a., P.I. 01883740647, con sede in Contrada Rosole n.13 – 83043, Bagnoli Irpino (AV), ha emesso fattura n. **P000231/2020 del 16-03-2020**, protocollo n. 1521 del 17.03.2020 per "[A01.q] Abbonamento triennale a PriMus POWER PACK 4BIM su sn.97110657 dal 16/03/2020 al 15/03/2023" dell'importo complessivo € **488,00**, di cui € **400,00** per imponibile, ed € **88,00** per i.v.a. al 22 %;

DATO ATTO che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): **ZEA2C720DB**;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva **prot. n. INAIL_20276732**, acquisito mediante accesso al sistema **DURC online** messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del **07/06/2020** e archiviato agli atti;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 21 del 13/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021;

VISTA la Delibera di Giunta n. 46 del 24/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale Risorse e Obiettivi (PRO) anno 2019;

VISTA la Delibera di Giunta n. 1 del 11.01.2020 con la quale è stato approvato il P.R.O. (Risorse) Gestione esercizio provvisorio anno 2020;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

- 1) per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta ACCA SOFTWARE S.p.a., P.I. 01883740647, con sede in Contrada Rosole n.13 – 83043, Bagnoli Irpino (AV) a saldo della fattura n. **P000231/2020 del 16-03-2020**, protocollo n. 1521 del 17.03.2020 per un totale di € **400,00** come quota imponibile, da accreditare sul C/C bancario n. IT73C0306975782002700001224 intestato al creditore;
- 3) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € **88,00** dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) Di **DARE ATTO** che la somma di € **488,00 I.V.A. compresa** trova imputazione al Bilancio Comunale al Capitolo **82/5**, **intervento n. 01.11-1.03.02.05.000**;
- 5) Di **PRECISARE** che ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice **CIG: ZEA2C720DB**;
- 6) Di **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;
- 7) Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000;
- 8) Di **PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 25-03-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 25-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

=====

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

Lì 25-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

=====

N. 167 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25-03-2020 al 09-04-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 09-04-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola