

COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di Teramo

SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-
MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero 151 / 336 Del 27-06-17

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI
UN SOFTWARE (PROGRAMMA PRATICUS-TA) DA DARE IN DO-
TAZIONE ALL'UFFICIO DI EDILIZIA ED URBANISTICA,
PER

Tossicia, li 27-06-2017:



Il Responsabile del servizio
CICCONI ANNA

Anna Cicconi

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi
dell'art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, li 27-06-2017:

Il Responsabile di ragioneria
TARQUINI FRANCO

Franco Tarquini

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

PREMESSO:

- che si rende necessario, procedere all'acquisto di un software (Programma Praticus-TA) da assegnare all'Ufficio di Edilizia ed Urbanistica per lo svolgimento di pratiche edilizie;

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisto di che trattasi, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo nominato con provvedimento Sindacale n° 26 / int del 05/01/2016 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 / 2016;

RITENUTO quindi di acquistare il prodotto dalla ditta **ACCA Software S.p.a. di Avellino con P.I. 01883740647**;

VISTO il listino prezzi protocollato in data 26/06/2017 al n° 2936 e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico **ACCA Software S.p.a. di Avellino con P.I. 01883740647** ammonta ad € 129,00 oltre all'I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. On – Line della ditta **ACCA Software S.p.a. di Avellino con P.I. 01883740647** richiesto in data 21/06/2017 con Numero Protocollo INAIL_ 7989790, con scadenza 09/10/2017, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il **Codice Identificativo Gara n°: Z8E1F2355F** fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria pluriennale 2017 / 2019;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO l'art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge 28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;

VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1) DI AFFIDARE per i motivi espressi in premessa, alla ditta **ACCA Software S.p.a. di Avellino con P.I. 01883740647**, la fornitura di un software (Programma Praticus-TA) da assegnare all'Ufficio di Edilizia ed Urbanistica per lo svolgimento di pratiche edilizie e conseguentemente provvedere all'assunzione di impegno di spesa della somma complessiva di € 129,00 oltre all'I.V.A. come per legge per un totale di € 157,380 (IVA al 22% inclusa) e alla liquidazione della stessa, alla emissione della relativa fattura, della **somma imponibile di € 129,00**, mentre la **restante somma di € 28,38 relativa all'IVA al 22%** si applica il regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972;

2) DI DARE ATTO che la somma di € 157,38 (IVA al 22% inclusa) trova capienza al seguente intervento:

Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €
=====	01.10.1.03.01.01.000	83	3		C	Spese x abbonamento a riv. e giornali	€ 157,38
totale							€ 157,38

del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art.151, comma 4° del D. lgvo n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali", oltre a dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al pagamento della **somma imponibile di € 129,00** con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare la stessa sul c.c.b.n. .

Banco di Napoli spa – Montella AV																										
P		Ch	C	Abi					Cab				N° Conto													
I	T	0	7	Z	0	1	0	1	0	7	5	7	8	0	0	0	0	0	2	7	0	0	1	2	2	4

Prot. 617

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69);

Tossicia, li 27-06-
2017

Il Responsabile della Pubblicazione



DI MERCURIO GIULIANA

RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo	83.3				Anno	
	Impegno	195				Anno	2017
	Liquidaz.					Anno	
	Mandato					Anno	
	Ordinativo						

"Amministrazione Aperta"

Pubblicazione dal 27.06.2017