DETERMINA GENERALE N. 36**DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 11 del 05-02-2018**

OGGETTO: Liquidazione per addestramento riferimento foglio n°238885 e n°241662 in favore della società Halley informatica srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamata la seguente determinazione:

- determinazione n. 163/2017 ad oggetto **Affidamento in favore della società Halley Informatica s.r.l. della fornitura del software "Sportello Unico Telematico" e relativo impegno di spesa.** con le quali si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa imputando gli stessi sui pertinenti codici del bilancio dell'esercizio 2017:

- Impegno n. 163/2017 di € **213,00** sul codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.005 - ex cap **1105** art. **0**) - Corrente esercizio finanziario;
- Impegno n. 164/2017 di € **519,00** sul codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 - ex cap **1043** art. **0**) - Corrente esercizio finanziario;

per procedere:

- all' acquisizione della fornitura di
- all' acquisizione del servizio relativo : Addestramento riferimento foglio intervento n° 238885 e addestramento riferimento foglio intervento n° 241662.
- alla esecuzione dei lavori di:

Considerato che:

Copia della determinazione UFFICIO TECNICO n.11 del 05-02-2018 COMUNE DI CAPITIGNANO - Pag. 1

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INPS 8258828 (data richiesta 19/10/2017 - scadenza validità 16/02/2018) e che lo stesso RISULTA REGOLARE;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

la seguente fattura elettronica della società Halley Informatica s.r.l. (P.IVA 00384350435), con sede in Via Circonvallazione, 131, 62024 Matelica (MC), facendo gravare la relativa spesa per euro 256,20 con la seguente imputazione :

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo totale documento
439/8/10	24/01/2018	357	26/01/2018	170,80
15155/8/10	31/12/2017	53	05/01/2018	85,40
Totale				256,20

- Sull'impegno n. 164/2017 di € 519,00 sul codice di bilancio **01.03-1.03.01.02.001** - ex cap **1043** art. **0**), gestione competenza;

E DÀ ATTO

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

2) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z332079655**

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 riportato sulle fatture.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino
Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 10-02-2018
pubblicazione n. 79
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 10-02-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 10-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch. Costantino Mastrangelo