



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE n°13 del 06-02-20

Reg. generale 125

OGGETTO: Athena Srl. Assistenza informatica e di supporto Software e Hardware. Liquidazione fatture.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20, in data 24.04.2019, esecutiva, è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73, in data 15.05.2019, esecutiva, è stata approvata l'assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l'esercizio 2019;
- richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga di attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;

Considerato che con determinazione del servizio affari generali n. 22 del 01/03/2019 è stato affidato alla ditta Athena Srl, il servizio di assistenza e di supporto software e hardware alle apparecchiature informatiche degli uffici comunali;

Rilevato che la stessa ha fornito l'assistenza necessaria e assicurato gli interventi richiesti dagli uffici comunali;

Viste le fatture elettroniche:

n. 5/235 del 30/08/2019 di € 1.474,16 per il periodo 25/08/2019 al 24/09/2019

n. 5/265 del 30/09/2019 di € 1.474,16 per il periodo 25/09/2019 al 24/10/2019

n. 5/315 del 25/10/2019 di € 1.474,16 per il periodo 25/10/2019 al 24/11/2019

per un totale complessivo di € 4422,48 comprensivo di iva riguardante il servizio di assistenza informatica sia online che presso la sede Comunale;

Verificata la regolarità delle prestazioni nel periodo indicato e la rispondenza dei requisiti e quantitativi, di termini e alle condizioni pattuite nell'affidamento dell'incarico;

Dato Atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con numero CIG: ZF625C9969, a mente della Legge 136/2010 art. 3;

Visto il DURC INAIL n. 18682146 con scadenza validità 18/02/2020 ;

Riscontrata la regolarità della prestazione e dei documenti prodotti;
Verificata la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

DETERMINA

Di Liquidare le fatture:

n. 5/235 del 30/08/2019 di € 1474,16 per il periodo 25/08/2019 al 24/09/2019

n. 5/265 del 30/09/2019 di € 1474,16 per il periodo 25/09/2019 al 24/10/2019

n. 5/315 del 25/10/2019 di € 1474,16 per il periodo 25/10/2019 al 24/11/2019

per l'assistenza e supporto software e hardware delle apparecchiature informatiche degli uffici comunali emesse dalla Ditta Athena Srl con sede a Sassari 07100 Z.I. Predda Niedda str.28, per il servizio di assistenza hardware delle apparecchiature informatiche, per un importo totale di € 3624,99 (oltre € 797,49 di Iva), mediante accredito sul c/c, bancario depositato agli atti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 629, art. 1 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014);

Di Versare in favore dell'erario la somma di € 797,49 pari al 22% di imposta sul valore aggiunto;

Di Imputare la spesa di € 4422,48 sul cap 400 IMP. 643/19;

- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in merito alla correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, i cui pareri sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;

Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 25-02-2020 al 11-03-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu