



COPIA

**COMUNE DI SINISCOLA**  
*Provincia di Nuoro*

**Servizio Affari Generali**

**DETERMINAZIONE n°163 del 06-11-20**

Reg. generale 1743

**OGGETTO:** Assistenza informatica e di supporto Software e Hardware. Acquisto Hard Disk SSD. Liquidazione fatture alla Società Athena Srl. .

**Il Responsabile del Servizio**

Premesso:

la propria competenza all'adozione del presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L;

Visto:

la deliberazione del Consiglio comunale n.11, in data 15.07.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, bilancio pluriennale 2020/2022 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 90, in data 23/07/2020, esecutiva, con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l'esercizio 2020;

Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell'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;

Considerato che la stessa ha fornito un Hard Disk SSD per i Servizi Sociali;

Richiamata la determinazione n.141 del 07/10/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 33.405,00 (IVA inclusa);

Viste le fatture elettroniche:

Fatt. n.5/64	Del 29/02/2020	Tot. 1.474,16	Imp. 1.208,33	Iva 265,83	Dal 25/02/20 al 24/03/20
Fatt. n. 5/94	Del 30/03/2020	Tot. 1.474,16	Imp. 1.208,33	Iva 265,83	Dal 25/03/2020 al

					24/04/2020
Fatt. n. 5/133	Del 24/04/2020	Tot. 1.474,16	Imp. 1.208,33	Iva 265,83	Dal 25/04/2020 al 24/05/2020
Fatt. n. 5/166	Del 30/05/2020	Tot. 1.474,16	Imp. 1.208,33	Iva 265,83	Dal 25/05/2020 al 24/06/2020
Fatt. n. 5/192	Del 25/06/2020	Tot. 1.474,16	Imp. 1.208,33	Iva 265,83	Dal 25/06/2020 al 24/07/2020
Fatt. n. 5/237	Del 31/07/2020	Tot. 1.474,16	Imp. 1.208,33	Iva 265,83	Dal 25/07/2020 al 24/08/2020
Fatt. n. 5/257	Del 31/08/2020	Tot. 1.474,16	Imp. 1.208,33	Iva 265,83	Dal 25/08/2020 al 24/09/2020
Fatt. n. 5/285	Del 25/09/2020	Tot. 1.474,16	Imp. 1.208,33	Iva 265,83	Dal 25/09/2020 al 24/10/2020
Fatt. n. 5/320	Del 30/10/2020	Tot. 1.474,16	Imp. 1.208,33	Iva 265,83	Dal 25/10/2020 al 24/11/2020
Fatt. n. 5/188	Del 19/06/2020	Tot. 109,80	Imp. 90,00	Iva 19,80	Hard Disk SSD

per un totale complessivo di € 13.377,24 comprensivo di iva di € 2.412,27, riguardante il servizio di assistenza informatica sia online che presso la sede Comunale e la fornitura di un Hard Disk SSD per i Servizi Sociali;

Vista la fatt. n. 5/111 del 30/04/2019 emessa dalla Ditta Athena Srl acquisita al protocollo generale n. 9729 del 01/05/2019 per un importo complessivo di € 1474,16 iva compresa relativa al contratto di assistenza Hardware dal 25/03/2019 al 24/04/2019;

Verificato che la Ditta Athena ha riscontrato una errata fatturazione, per cui si è reso necessario l'emissione di apposita nota di credito;

Vista la nota di credito n.5/133 del 13/05/2019 dalla Ditta Athena di importo pari ad € 1474,16 emessa a storno della fattura n. 5/111 del 30/04/2019;

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. 24193816 con scadenza validità 12/02/2021 ;

Richiamata la richiesta attestante la regolarità ai sensi del DPR602/73 art. 48-bis, Richiesta: 2020000019074 del 06/11/2020 dalla quale risulta che il soggetto non è inadempiente;

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;

Visti :

- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
- il regolamento per la gestione dell'Albo pretorio Informatico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 09.08. 2012;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. 17 del 30/03/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.2013;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 182 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 in materia di gestione della spesa e la L.R. n.8 del 13.03.2018 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

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 dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di provvedere al pagamento delle fatture:

nn. 64-94-133-166-192-237-257-285-320-188/2020 per l'assistenza e supporto software e hardware delle apparecchiature informatiche degli uffici comunali e la fornitura di un Hard Disk SSD per i Servizi Sociali, emesse dalla Ditta Athena Srl con sede a Sassari 07100 Z.I. Predda Niedda str.28;

Di liquidare la somma di € 10.964,97 in favore della Ditta Athena Srl con sede a Sassari 07100 Z.I. Predda Niedda str.28, mediante accredito sul c/c 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 € 2.412,27 pari al 22% di imposta sul valore aggiunto;

Di Imputare la spesa di € 13.377,24 sul Cap. 400 imp. 1160/2020;

- 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 nel 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 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 18-11-2020 al 03-12-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio  
Rag. Gianfranco Bellu