

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa**N.234 DEL 16-10-2018**

Oggetto: LIQUIDAZIONE "ACQUISTO SOFTWARE (PSC, FASCICOLO, KRONOPLAN, CSA E PMO) BLUMATICA" - CIG: ZC224E4D08 - A FAVORE DELLA DITTA BLUMATICA S.R.L. - P.IVA 03965190659 - FATT. PA N. 100062 DEL 19/09/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 212 del 17/09/2018, con la quale si impegnava e affidava alla ditta BLUMATICA S.R.L. con sede in via Rosa Jemma n. 2 – 84091 – Battipaglia (SA), P.Iva 03965190659, l'appalto denominato "ACQUISTO SOFTWARE (PSC, FASCICOLO, KRONOPLAN, CSA E PMO) BLUMATICA", secondo il preventivo di spesa n. del per l'importo pari a € 532,00 oltre IVA al 22%;

VISTA la Fattura PA n. 100062 del 19/09/2018, acquisita al prot. n. 4092 del 26/09/2018, presentata suddetta ditta e relativa all'espletamento del servizio;

ACCERTATO che la fattura è stata riscontrata rispondente alle prestazioni effettuate;

TENUTO CONTO che le prestazioni sono state eseguite secondo le modalità richieste e che quantità, qualità, prezzi, termini ed altre condizioni contrattuali sono state rispettate;

ACCERTATA la regolarità della prestazione, e pertanto la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione del credito alla ditta;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INPS_11168982, valido sino al 23/10/2018 e depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO:

- ✓ che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- ✓ che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n.136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.U.P.;
- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.I.G. (ZC224E4D08);

- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1. DI ATTESTARE**, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio;
- 2. DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € **649,04** relativa all’espletamento del servizio denominato “ACQUISTO SOFTWARE (PSC, FASCICOLO, KRONOPLAN, CSA E PMO) BLUMATICA”, precisando quanto segue:
 - ✓ **BENEFICIARIO:** BLUMATICA S.R.L. con sede in via Rosa Jemma n. 2 – 84091
 - ✓ – Battipaglia (SA), P. Iva 03965190659;
 - ✓ **SOMMA DA PAGARE:** € **649,04** IVA 22% compresa (Imponibile € **532,00** - IVA € **117,04**);
 - ✓ **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** Espletamento del servizio denominato “ACQUISTO SOFTWARE (PSC, FASCICOLO, KRONOPLAN, CSA E PMO) BLUMATICA” ;
 - ✓ **SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE** (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): € **649,04** anno 2018
 - ✓ **MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
 - ✓ **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
 - bonifico bancario su conto corrente dedicato allegato agli atti;
 - ✓ **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** ZC224E4D08;
 - ✓ **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
 - ✓ **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** V9XTNA
- 4. DI FAR GRAVARE** la complessiva spesa di € **649,04** IVA compresa sul Capitolo Peg 1043/0 – IMP. n. 209-2018 recante “SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI” codice 01.03-1.03.01.02.999 del Bilancio di esercizio 2018;
a saldo della seguente fattura:
Fatt. PA n. 100062 del 19/09/2018 di Euro **649,04** (€ 532,00 quale imponibile + € 117,04 per IVA)
- 5. DI DARE ATTO** che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l’importo dell’IVA pari a € 117,04 per Split Payment con conseguente emissione dell’ordinativo di incasso sul Cap. Peg. Entrata recante “IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE” del bilancio esercizio Fin. 2017 e contestuale mandato sul Cap. Peg. Spesa “IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE” a favore dell’Erario a

titolo di IVA ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, come integrato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190.

6. **DI DARE ATTO** altresì che l'IVA trattenuta dovrà essere riversata all'Erario nelle modalità e termini fissati dal D.M. Economia e Finanze del 23.01.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 16-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Papale Agostino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 16-10-2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 16-10-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa**N.234 DEL 16-10-2018**

Oggetto: LIQUIDAZIONE "ACQUISTO SOFTWARE (PSC, FASCICOLO, KRONOPLAN, CSA E PMO) BLUMATICA" - CIG: ZC224E4D08 - A FAVORE DELLA DITTA BLUMATICA S.R.L. - P.IVA 03965190659 - FATT. PA N. 100062 DEL 19/09/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 212 del 17/09/2018, con la quale si impegnava e affidava alla ditta BLUMATICA S.R.L. con sede in via Rosa Jemma n. 2 – 84091 – Battipaglia (SA), P.Iva 03965190659, l'appalto denominato "ACQUISTO SOFTWARE (PSC, FASCICOLO, KRONOPLAN, CSA E PMO) BLUMATICA", secondo il preventivo di spesa n. del per l'importo pari a € 532,00 oltre IVA al 22%;

VISTA la Fattura PA n. 100062 del 19/09/2018, acquisita al prot. n. 4092 del 26/09/2018, presentata suddetta ditta e relativa all'espletamento del servizio;

ACCERTATO che la fattura è stata riscontrata rispondente alle prestazioni effettuate;

TENUTO CONTO che le prestazioni sono state eseguite secondo le modalità richieste e che quantità, qualità, prezzi, termini ed altre condizioni contrattuali sono state rispettate;

ACCERTATA la regolarità della prestazione, e pertanto la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione del credito alla ditta;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INPS_11168982, valido sino al 23/10/2018 e depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO:

- ✓ che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- ✓ che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n.136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.U.P.;
- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.I.G. (ZC224E4D08);

- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1. DI ATTESTARE**, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio;
- 2. DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € **649,04** relativa all’espletamento del servizio denominato “ACQUISTO SOFTWARE (PSC, FASCICOLO, KRONOPLAN, CSA E PMO) BLUMATICA”, precisando quanto segue:
 - ✓ **BENEFICIARIO:** BLUMATICA S.R.L. con sede in via Rosa Jemma n. 2 – 84091
 - ✓ – Battipaglia (SA), P. Iva 03965190659;
 - ✓ **SOMMA DA PAGARE:** € **649,04** IVA 22% compresa (Imponibile € **532,00** - IVA € **117,04**);
 - ✓ **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** Espletamento del servizio denominato “ACQUISTO SOFTWARE (PSC, FASCICOLO, KRONOPLAN, CSA E PMO) BLUMATICA” ;
 - ✓ **SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE** (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): € **649,04** anno 2018
 - ✓ **MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
 - ✓ **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
 - bonifico bancario su conto corrente dedicato allegato agli atti;
 - ✓ **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** ZC224E4D08;
 - ✓ **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
 - ✓ **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** V9XTNA
- 4. DI FAR GRAVARE** la complessiva spesa di € **649,04** IVA compresa sul Capitolo Peg 1043/0 – IMP. n. 209-2018 recante “SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI” codice 01.03-1.03.01.02.999 del Bilancio di esercizio 2018;
a saldo della seguente fattura:
Fatt. PA n. 100062 del 19/09/2018 di Euro **649,04** (€ 532,00 quale imponibile + € 117,04 per IVA)
- 5. DI DARE ATTO** che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l’importo dell’IVA pari a € 117,04 per Split Payment con conseguente emissione dell’ordinativo di incasso sul Cap. Peg. Entrata recante “IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE” del bilancio esercizio Fin. 2017 e contestuale mandato sul Cap. Peg. Spesa “IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE” a favore dell’Erario a

titolo di IVA ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, come integrato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190.

6. **DI DARE ATTO** altresì che l'IVA trattenuta dovrà essere riversata all'Erario nelle modalità e termini fissati dal D.M. Economia e Finanze del 23.01.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 16-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Papale Agostino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 16-10-2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 16-10-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida