



COMUNE DI ASSOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Arborea, 15 09080 Assolo (Or)

Tel 0783/969050 pec protocollo@pec.comune.assolo.or.it

DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N. 255 DEL 12/07/2024

OGGETTO:

Liquidazione fattura Siscom Spa per la gestione per il servizio di software e servizi as a service (s.a.a.s.) - cloud computing per software gestionali siscom. attività di manutenzione ed assistenza periodo 01.01.2024 - 31.12.2024 - 2° acconto

Codice CIG:

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Finanziario-Amministrativo

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 16/11/2004;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale. n. 95 del 31/12/2010;
- il PIAO approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 21/02/2024;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Assolo, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 25/07/2023;

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto sindacale n°1 del 02/01/2024 relativo alla nomina di Elevata Qualificazione - Responsabile del servizio Finanziario-Amministrativo alla Dott.ssa Alessandra Pontis;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento PONTIS ALESSANDRA;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2023 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/11/2023 di "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2024/2026 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/05/2024 di "Approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2023" (art. 227 del D.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2023 di "Verifica equilibri di bilancio e assestamento generale (art. 175 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000)";

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16/11/2021;

Richiamate la propria determinazione n° 133 del 28/03/2023 con la quale si è proceduto a rinnovare il servizio di conservazione dei documenti informatici dell'ente per il periodo 01.01.2023-31.12.2025 in favore di SISCOM SPA con sede a Cervere e impegnare la spesa di €1.054,08 al netto dell'iva al 22% per ogni anno del triennio considerato 2023-2025 e attribuire il codice CIG **Z283A7203A**;

Accertato che la ditta aggiudicatrice sta effettuando la fornitura del servizio nelle qualità e quantità richieste nonché in conformità alla documentazione di gara, specialmente al capitolato speciale d'appalto;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, prot. INPS_41192684 con scadenza di validità prevista per la data del 01/10/2024;

Dato atto che la fornitura in oggetto non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 4 del d.l. n.124/2019 (decreto fiscale 2019);

Vista la fattura n° 4969/2 del pari a € 3.120,15 (di cui Iva € 562,65) primo acconto;

Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n.136 e della legge n.217/2010, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice identificativo di gara (CIG) è Z283A7203A, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Preso atto della fattura elettronica n. 2024/4969/2 del 02/07/2024 emessa dalla ditta SISCOM SPA a titolo di 2°acconto pari a Euro 3.120,15 (di cui Iva € 562,65) trasmessa mediante SDI di cui alla Legge n. 244/2007 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55;

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Riscontrata quindi l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Visti

- gli artt. 184 e 107 del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover provvedere in merito in quanto la fornitura in oggetto è stata regolarmente espletata;

DETERMINA

Di liquidare a favore della ditta Siscom Spa con sede in Cervere, Via Adua n. 4, P.IVA 01778000040 la fattura n° fattura n° 4969/2 del pari a € 3.120,15 (di cui Iva € 562,65);

Di imputare la spesa al corrente bilancio 2024 impegno n° 80 fattura n° 2024/1554/2 capitolo 140 / 4 / 1;

Di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 - ter DPR 633/1972;

Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Il Responsabile del Servizio

firmato digitalmente

Alessandra Pontis