



Copia

COMUNE DI ZERFALIU

Provincia di Oristano

Via Roma, 1 - 09070 Zerfaliu OR

P.IVA: 00083990952 CF: 80001210956

Tel. (+39)0783 27000 PEC: protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it

Liquidazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 112 del 22/08/2024

OGGETTO: C.I.G.: Z40354BDF3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA DEL 05.08.2024 ALLA DITTA AT.NET SRL. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2024.

L'anno duemilaventiquattro del mese di agosto del giorno ventidue nel proprio ufficio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Dott.ssa Antonietta Palmas, nell'esercizio delle proprie funzioni,

in disposto:

- degli artt. n. 107 e 109 del D.lgs.18.08.2000 n. 267;
- del Decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2024, con il quale viene affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile fino al 31.12.2024 alla dott.ssa Antonietta Palmas.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione e la Nota Integrativa per il triennio 2024/2026.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 24.10.2023;
- Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 30.11.2023;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zerfaliu, approvato con deliberazione G.C. 47 del 22.09.2023;

DATO atto che il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 21.03.2013.

VISTO l'articolo 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con DLgs 267/2000.

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 49 (Sett. n. 31) del 21.02.2022 con la quale si affidava alla Ditta AT.NET srl di Oristano (OR) P.IVA01076390952, il servizio di assistenza tecnica al sistema informatico comunale e il Ruolo di Amministratore di sistema, per il triennio 2022/2025, per una spesa complessiva di € 14.025,00 più IVA di legge.

Si impegnava contestualmente la somma complessiva di € 17.110,50 da imputare al capitolo 10432/1 del Bilancio di previsione 2022/2024, come di seguito indicato:

€ 5.703,50 esercizio 2022;

€ 5.703,50 esercizio 2023;

€ 5.703,50 esercizio 2024.

VISTA la fattura n. 50/PA del 05.08.2024 di € 1.677,50 ns Prot. n. 3017 del 05.08.2024 relativa al servizio suddetto svolto nel periodo Maggio/Luglio 2024.

VISTA la regolarità della fattura elettronica, la corretta esecuzione del servizio in oggetto e ritenuto, quindi, di dover liquidare alla Ditta At.Net. S.r.l. di Oristano – P. Iva n. IT01076390952 quanto dovuto.

CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z40354BDF3.

ACQUISITO agli atti, ai sensi del D.Lgs. 124/2007, il Documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta AT.NET srl, con scadenza il 30.08.2024 come da Prot. INAIL_43571439 del 02.05.2024.

ESPRESSO parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c. 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 50/PA del 05.08.2024 di € 1.677,50 (di cui € 1.375,00 di imponibile ed € 302,50 di IVA in regime di split payment) ns Prot. n. 3017 del 05.08.2024 ib favore della Ditta At.Net. S.r.l. di Oristano – P. Iva n. IT01076390952 relativa al servizio di assistenza tecnica e consulenza informatica – Amministratore di Sistema svolto nel periodo Maggio/Luglio 2024

DI IMPUTARE la complessiva spesa pari a € 1.677,50 al Cap. 10432/1 del Bilancio di Previsione 2024/2026 – esercizio 2024 sull'impegno n. 2024/163.

DI DARE ATTO che l'Iva pari ad € 302,50 sarà versata all'erario dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015.

DI TRASMETTERE la presente Determinazione all'Ufficio Finanziario per gli opportuni provvedimenti di propria competenza.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi, secondo quanto disposto dall'art.32 della legge n.69/2009 e art.124 del D.lgs. 267/2000.

DI DARE ATTO che del presente provvedimento verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente, in conformità agli obblighi sulla trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Antonietta Palmas

Firmato digitalmente