



Comune di Zagarise

Settore Tecnico

Repertorio delle determinazioni
N° 176 del 03/04/2024
Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N.118 DEL 28/03/2024

LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Assistenza software anno 2023. Liquidazione saldo

IL RESPONSABILE AREA
f.to(Arch. Paolo Raimondo)

L'anno duemilaventiquattro il giorno tre del mese di aprile negli uffici dell'Ente

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la propria competenza in qualità di Responsabile dell'area tecnica, giusto decreto del Sindaco n. 7/2023 prot. n. 1903 del 17.07.2023;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 09 del 11/03/2024 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026";

Considerato che con determina n° 363/2023 si è proceduto ad affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico New Net srl con sede a Loc. Brunara 3/A 88050 Zagarise CZ, P.I. 03806510792 il servizio di manutenzione software anno 2023, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 25.10.2023;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZCA3D534C5

Vista la fattura n° FPA 5/23 del 17.11.2023 dell'importo totale di € 5.000,00 relativo al servizio di manutenzione ed assistenza software ed hardware del Comune di Zagarise, fatta pervenire dall'operatore economico New Net srl con sede a Loc. Brunara 3/A 88050 Zagarise CZ, P.I. 03806510792;

Considerato che con determina n° 372 del 16.12.2023 si è proceduto a liquidare un acconto di € 3.000,00

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di Liquidare la somma di € 2.000,00 a saldo sulla la fattura n. FPA 5/23 del 17.11.2023 dell'importo totale di € 5.000,00 compreso iva al 22%, fatta pervenire dalla ditta New Net srl Loc. Brunara - Zagarise, partita IVA 03806510792 sull'iban indicato in fattura
- 3 di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1 gennaio 2015;
- 4 di considerare l'importo Iva di € 540,98 come split payment commerciale.
- 5 Di imputare l'importo di € 2.000,00 al Cap. 118.7 del Bilancio 2024;
- 6 di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ dichiarando la stessa immediatamente eseguibile;

Dettaglio Fattura:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo	Progressivo Fattura
FPA 5/23	17/11/2023	2.000,00	534
Manutenzione Software 2023			

Zagarise, 03/04/2024

IL RESPONSABILE AREA
f.to(Arch. Paolo Raimondo)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

rilascia parere: **Favorevole**

Data: **03/04/2024**

**IL RESPONSABILE AREA
CONTABILE**

Rag. Tommaso Luciano Bruno

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Impegno Contabile N.	Data Impegno	Importo Impegno	Missione Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno Esercizio
189	27/03/2024	€ 2.000,00	1.2	1.03.02.19.005	118.7	2024

Data **03/04/2024**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Tommaso Luciano Bruno

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO AI SENSI DELL'ART. 184 COMMA 4 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Si dispone la liquidazione della spesa ai sensi dell'art.184, a seguito dei riscontri e controlli contabili.

IMPORTO TOTALE 2.000,00

Data **03/04/2024**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Rag. Tommaso Luciano Bruno**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del " codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgs 82/2005)