



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA II

66 16/11/2018

N° 510

DEL 19/11/2018

OGGETTO:

CIG: Z2D24F0275 - Servizio Manutenzione ed assistenza software TINN in uso uffici comunali - Determina di Liquidazione - ditta TINN srl

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 16/11/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 19/11/2018

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 19/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 22/11/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 377 del 18.09.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **TINN SRL con sede in Via De Vincentiis sn – 64100 Teramo, Partita IVA 00984390674**, il servizio di aggiornamento del canone annuale e la manutenzione del software prodotto dalla TINN in uso agli uffici comunali nonché l'acquisto di un Bonus di ore 50 di assistenza software in remoto e/o on-site, come da bozza di Ordine di Acquisto MePA N° 4359443 con il quale la ditta offriva un prezzo di **€ 17.735,14 inclusa IVA (22%)**, impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	119-3	Descrizione	SPESE PER L'INFORMATICA-PREST. SERV. (ASSIST.,CONTR. DI MANUTENZIONE,ETC.)-SERVIZI GENERALI (EX CAP. 119/1)		
Intervento	1010303	Miss./Progr.	01.08	PdC finanziario	1.03.02.19.005
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1329	CIG	Z2D24F0275	CUP	
Creditore	TINN SRL				
Causale	Acquisto servizio di manutenzione e assistenza software – Bonus 50 ore				
Modalità finan.	Fondi di bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 17.735,14 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	no

VISTA la fattura N. 0002100419 del 16/10/2018 per l'importo complessivo di **€ 14.550,94 inclusa IVA (22%)** relativa al servizio di manutenzione software anno 2018;

VISTA la fattura N. 0002100420 del 16/10/2018 per l'importo complessivo di **€ 3.184,20 inclusa IVA (22%)** relativa al servizio ore prepagate per supporto applicativi software TINN;

ACCERTATO che la ditta provvede regolarmente ad effettuare la prestazione richiesta;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INAIL_13665570 del 30/10/2018 con scadenza 27/02/2019);

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla ditta **TINN SRL con sede in Via De Vincentiis sn – 64100 Teramo, Partita IVA 00984390674** la somma complessiva **€ 17.735,14 inclusa IVA (22%)** a saldo delle fatture richiamate in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
TINN SRL	N. 0002100419 del 16/10/2018	€ 14.550,94 inclusa IVA (22%)	no	119-3	Z2D24F0275
	N. 0002100420 del 16/10/2018	€ 3.184,20 inclusa IVA (22%)			
	TOTALE	€ 17.735,14 inclusa IVA (22%)			

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.