



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 631 del 13/12/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 176 del 13/12/2023

Proposta n. 928 del 12/12/2023

OGGETTO: CIG: Z9A3BB14CD - Servizio di manutenzione software SiT e SUE anno 2023 – Liquidazione fattura alla ditta DIGITECNO snc

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 07.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2023/2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- Con delibera di G.C. n. 42 in data 04.05.2023 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio;

VISTA la determina **n° 492 del 27/10/2023** eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidato alla ditta **Digitecno SNC** di Marcozzi Alfonso & C. con sede operativa in Via Acquaviva, 52 – 64100 Teramo (TE), Partita IVA **00732590674**, per la fornitura del **Servizio di manutenzione software SiT e SUE anno 2023** con relative prestazioni accessorie come elencate nel preventivo di spesa e relativa convenzione del servizio presentata al protocollo comunale n. 2033 del 28/02/2023, per un importo pari ad **€ 3.700,00** oltre IVA per complessivi **€ 4.514,00** 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)		
SIOPE		CIG	Z9A3BB14CD	CUP	
Creditore	Digitecno snc				
Causale	Acquisto servizio manutenzione SiT e SUE (anno 2023)				
Modalità finan.	Fondi di bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€4.514,00 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	no

VISTA la fattura n. **158/3 del 07/12/2023** per l'importo complessivo di **€ 4.514,00 Iva compresa** relativa alla fornitura sopra citata;

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la fornitura richiesta nei termini prescritti;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INAIL_40669025 con Scadenza validità 06/02/2024);

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 – Lavori Pubblici, nominato con Decreto prot. N. 66 del 03/01/2023;

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 **Digitecno SNC di Marcozzi Alfonso & C. con sede operativa in Via Acquaviva, 52 – 64100 Teramo (TE), Partita IVA 00732590674**, l'importo di **€ 3.700,00** oltre IVA per complessivi € 4.514,00, a saldo della fattura richiamata in premessa, per la fornitura del **Servizio di manutenzione software SiT e SUE anno 2023** come specificato in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitoli	CIG/CUP
Digitecno snc	158/3 del 07/12/2023	€ 4.514,00 inclusa IVA	no	119-3	Z9A3BB14CD

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.

Il Responsabile del Servizio

Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 928 del 12/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 13/12/2023.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 928 del 12/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 631 del 13/12/2023

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	413	1	388	DIGITECNO S.N.C.	4.514,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **13/12/2023**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 107

Il 25/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 631 del 13/12/2023 con oggetto: **CIG: Z9A3BB14CD - Servizio di manutenzione software SiT e SUE anno 2023 – Liquidazione fattura alla ditta DIGITECNO snc**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 25/01/2024.