



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 1533 del 30/07/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 595 del 27/07/2021

PROPOSTA N. 1876 del 23/07/2021

OGGETTO: Liquidazione e pagamento spesa per servizio di assistenza e up-grade del software rilevazione presenze - det. n. 433 del 07/06/2021 - cig ZDB320337F

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 6 del 03.05.2021 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali della Ripartizione 4^;

Ravvisata la propria competenza nell'adozione del presente atto;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. N. 29 del 26/04/2021 "Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale 2021";

- la deliberazione di C.C. n. 33 del 26/04/2021 "DUP - SeS 2021-2023/ SeO 2021-2023";

- la deliberazione di C.C. n. 34 del 26/04/2021 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.L.gs. n. 118/2011";

- la deliberazione di G.C. n. 81 del 29/04/2021 recante: "PEG 2019/2021 E PIANO PERFORMANCE - APPROVAZIONE";

- la deliberazione di G.C. N. 109 del 20/05/2021 "Adozione 2^ variazione al programma triennale OO.PP. 2021/2023 ed elenco annuale 2021";

la deliberazione di G.C. N. 124 del 03/06/2021 "Adozione 3^ variazione al programma triennale OO.PP. 2021/2023 ed elenco annuale 2021";

Visti:

lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale per i contratti;

il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Richiamata la determina di affidamento n. 80 del 12/02/2021

<i>Oggetto</i>	Servizio di assistenza e up-grade del software rilevazione presenze
<i>Affidatario</i>	PROIETTI TECH SRL
<i>Importo</i>	€ 508,00, oltre IVA € 111,76, per complessivi € 619,76
<i>Impegno</i>	2021-1-497-1
<i>CIG</i>	ZDB320337F

Dato atto che il responsabile del procedimento, mediante dichiarazione allegata, ha attestato la regolare esecuzione del servizio;

Vista la fattura n. 1249 del 23/06/2021, emessa dalla ditta PROIETTI TECH srl, di importo € 619,76, in atti al prot. 28096 del 09/07/2021;

Verificata la regolarità contabile (in relazione alla capienza e congruità dell'atto d'impegno) e fiscale del creditore (in relazione alla regolarità contributiva ed alla insussistenza di situazioni d'inadempimento presso Equitalia s.p.a. ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008, in attuazione dell'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/73, nel caso di importo pari o superiore a € 5000,00);

Acquisito il Durc in corso di validità, allegato;

Accertato che sono state rispettate le disposizioni della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del dpr 633/1972, per cui il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di iva;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1533 del 30/07/2021

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 1249 del 23/06/2021, emessa dalla ditta PROIETTI TECH srl, di importo € 619,76, in atti al prot. 28096 del 09/07/2021, con le disponibilità di cui all'impegno n. 2021-1-497-1;
2. Di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento, precisando che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 (scissione dei pagamenti) il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di iva;
3. Di dichiarare l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Sulmona.
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessio Caputo

Il Dirigente
Ing. Franco Rauli

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1876 del 23/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **FRANCO RAULLI** in data **27/07/2021**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1876 del 23/07/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
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
2021	1353	1	497	AP DI ANTONIO PROIETTI & C S.N.C.	619,76

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **30/07/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2111

Il 02/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1533 del 30/07/2021 con oggetto: **Liquidazione e pagamento spesa per servizio di assistenza e up-grade del software rilevazione presenze - det. n. 433 del 07/06/2021 - cig ZDB320337F**

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1533 del 30/07/2021

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 02/08/2021.