

COPIA		REG. GENERALE N. 56
-------	---	------------------------

Comune di Ciminà

Città Metropolitana di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

Determinazione n. 15 del 22/03/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura APKAPPA srl - pacchetto 64 ore formula prepagata Mod. DS3 del contratto 2018/707. CIG: Z1621E3FCB - COD. SIOPE: U.1.03.02.19.002

Il Responsabile del Servizio

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
- il D.Lgs. n. 168/2001;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento sui controlli interni
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Sindacale con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di responsabile del settore Amministrativo/Affari generali;
- il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n 42/2009, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 "impegno di spesa".

VISTO il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

VISTO il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126 ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 07/06/2016 ad oggetto " Rettifica delibera di C.C. N° 9 del 29/04/2016 avente ad oggetto: "approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 del D.L.gs 267/2000";

VISTA la deliberazione di C.C. N° 16 del 07/06/2016 ad oggetto. “approvazione documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2016-2018 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

VISTA la deliberazione di consiglio Comunale n. 17 del 07/06/2016 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio per il periodo 2016 -2018;

RICHIAMATI gli artt. 4, 5 e 7 del Decreto Legislativo 118/2011;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 con il quale viene differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

VISTO che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla data del 28 febbraio 2018;

PREMESSO che tutti gli uffici comunali utilizzano le procedure informatiche fornite dalla **APKAPPA s.r.l.** e che i software in uso necessitano di regolari interventi di assistenza, manutenzione ed aggiornamento normativo e funzionale;

VISTA la deliberazione G.C. n. 4 del 09/01/2018 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo ed assegnazione risorse al Responsabile del Servizio Amministrativo per la fornitura all'Ente del servizio di manutenzione e assistenza software in uso presso gli uffici comunali";

RICHIAMATA la determina Serv. Amm.vo n. 5/2018 con la quale, a seguito del predetto indirizzo, si affidava alla società **APKAPPA s.r.l.**, attraverso la piattaforma telematica MePA, il servizio di manutenzione software anno 2018 + 64 ore di assistenza per l'importo totale di € 7.675,76 IVA esclusa;

VISTA la fattura elettronica n. **0002100341 del 28/02/2018** dell'importo totale di **€ 3.904,00**, di cui **€ 3.200,00 imponibile ed € 704,00 IVA 22%**, presentata dalla APKAPPA s.r.l. ed acquisita al Prot. n. 815 del 05/03/2018, relativa alla fornitura del pacchetto 64 ore formula prepagata Mod. DS3 del contratto 2018 707;

RITENUTO di dover dar corso alle operazioni di liquidazione della fattura predetta, imputando l'importo totale di **€ 3.904,00** al codice del redigendo bilancio di previsione periodo 2018/2020 di seguito indicato:

Missione	1	Programma	02	Titolo	1	Macroagg	0103
-----------------	----------	------------------	-----------	---------------	----------	-----------------	-------------

VISTA la comunicazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, acquisita e depositata agli atti di quest'ufficio;

VISTO il DURC, emesso dall'INPS - dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi;

ATTESO che, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010, alla procedura di spesa di cui al presente atto è stato assegnato il **CIG n. Z1621E3FCB**;

DATO ATTO che alla presente liquidazione di spesa si attribuisce il codice **SIOPE n. U.1.03.02.19.002**;

VISTA la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità, resa ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, acquisita e depositata agli atti di quest'ufficio;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al codice di bilancio 10210103 del redigendo bilancio di previsione periodo 2018/2020;

RITENUTO necessario dover procedere alla liquidazione della fattura sopra elencata;

VISTO il parere preventivo di regolarità contabile e attestazione finanziaria;

VISTA la legge 127/97;

VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss. m. ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, recante Codice dei contratti;

DETERMINA

- **di dare atto** che quanto detto in narrativa fa parte integrante e sostanziale della presente;
- **di liquidare** la spesa complessiva di **€ 3.904,00** IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
APKAPPA s.r.l.	n. 0002100341 del 28/02/2018	3.200,00	U.1.03.02.19.002	Z1621E3FCB	-
Erario	IVA al 22%	704,00	Scissione dei pagamenti		

- **di imputare** la spesa al seguente codice del redigendo bilancio di previsione periodo 2018/2020:

Missione	1	Programma	02	Titolo	1	Macroagg	0103	Importo	€ 3.904,00
----------	---	-----------	----	--------	---	----------	------	---------	------------

Esercizio	P.d.C. Finanziario	Comp. Economica
2018	1.03.02.19.000	2018

- **di accertare**, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- **di dare atto** che la fattura di cui sopra è resa dalla **APKAPPA s.r.l.** con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - per un importo di **€ 3.200,00** quale imponibile ed **€ 704,00** quale aliquota IVA al 22%, per un totale complessivo di **€ 3.904,00**;
- **di autorizzare** l'ufficio finanziario a procedere all'emissione del mandato di pagamento di **€ 3.200,00** al netto IVA, in favore della **APKAPPA s.r.l.** mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT69X0200812813000100127027) e, contestualmente, versare all'Erario la somma di **€ 704,00** quale aliquota IVA sull'imponibile;
- **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

- **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Economico e Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di propria competenza e copia al Sindaco e all'Ufficio Segreteria;
- **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

F.to Rosanna Reale



COMUNE DI CIMINA'

(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE **E ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui controlli interni.

Data 22/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Caruso Elisabetta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 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 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno	Importo	Esercizio
	€ 3.904,00	2018

Data 22/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Caruso Elisabetta

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

VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

Data 22/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Caruso Elisabetta

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 147-bis TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Rosanna Reale

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° D. L.gs 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Rag. Elisabetta Caruso

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data _____ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N. _____ ANNO _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosanna Reale

COMUNE DI CIMINA'

(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n. _____ anno _____ del Registro Generale delle determinazioni

Ciminà _____

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa M. Luisa Calì

Copia Conforme all'Originale

Ciminà _____

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Rosanna Reale