



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 74 DEL 13/11/2017

REG.GEN.

N. 402
DEL13/11/2017

OGGETTO:

Fornitura triennale del servizio "Modulistica online" della Maggioli editore -
Liquidazione fattura 0002134823 del 28/09/2017
CIG: ZDF1FBB62D

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **novembre** del giorno **treddici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione a contrarre del Servizio Tecnico n. 55 del 30.08.2017 si è avviata la procedura di affidamento avente ad oggetto "Fornitura triennale del Servizio Modulistica online" nella quale si è indicato il fine che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- con Determinazione del Servizio Tecnico n. 57 del 01.09.2017, a seguito di valutazione delle diverse proposte presenti sul mercato, si è ritenuto che il prodotto "Modulistica online" della Maggioli S.p.A sia il più adatto alle esigenze di questo Ente, soprattutto in relazione al fatto che fornisce supporto quotidianamente aggiornato non solo al Servizio Tecnico ma a tutte e tre le Aree Tematiche, si è provveduto ad impegnare a favore della Maggioli s.p.a. con sede legale in Sant'Arcangelo di Romagna - Via del carpino n. 8 - Partita IVA 06188330150 la somma complessiva di € 1.427,40, relativa a tre annualità, di cui € 1.170,00 per il servizio ed € 257,40 per IVA al 22%, da ripartire nel modo seguente:
 - € 475,80 da imputare all'annualità 2017;
 - € 475,80 da imputare all'annualità 2018;
 - € 475,80 da imputare all'annualità 2019;

PRESO ATTO che la fornitura per l'anno 2017 è avvenuta regolarmente come da contratto;

VISTA la richiesta di liquidazione della fattura n. 0002134823, relativa al servizio di modulistica online per l'annualità 2017, dell'importo complessivo di € 475,80 di cui € 390,00 per il servizio ed € 85,80 per IVA al 22%, presentata dalla ditta Maggioli s.p.a. in data 02/10/2017, acquisita al protocollo al n. 5096;

VISTO il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta;

CONSIDERATO che il CIG associato all'intervento è ZDF1FBB62D;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. **9 del 09/09/2017**, con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco Piludu quale Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 15 del 06.06.2017;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;

VISTO l'impegno finanziario n. 473/2017 sul capitolo 580/18/1 – Missione 01 – Programma 06 – Titolo 1 – macroaggregato 103;

D E T E R M I N A

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE, per quanto in premessa, alla ditta Maggioli s.p.a. con sede legale in Sant'Arcangelo di Romagna – Via del Carpino n. 8 – Partita IVA 06188330150 la fattura n. 0002134823 relativa alla fornitura del Servizio "Modulistica online" per l'annualità 2017, dell'importo complessivo di € 475,80 di cui € 390,00 per il servizio ed € 85,80 per IVA al 22% tenendo conto che:

- **€ 390,00**, corrispondente all'imponibile, devono essere liquidate a favore della Ditta succitata;
- **€ 85,80** corrispondente all'IVA del 22% sulla fattura sopra citata, devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa;

DI FAR GRAVARE la somma di € 475,80 sui fondi disposti sul:

- capitolo 580/18/1 – "Acquisti di servizi per formazione specialistica Servizio Tecnico"
- Impegno 473/2017
- Missione 01 – "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"
- Programma 06 – "Ufficio Tecnico"
- Titolo 1 – "Spese correnti"
- Macroaggregato 103 – "Acquisto di beni e servizi";

DI EFFETTUARE la liquidazione tramite bonifico sul conto corrente codice IBAN: IT390601024212100000001616 come indicato in fattura;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO CHE, successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI ALLEGARE al presente atto:

- Fattura n. 0002134823 del 28.09.2017 – acquisita al prot. Al n. 5096
- DURC

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Marco Piludu

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

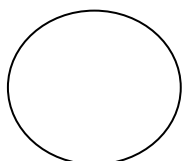
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI