



COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 312
Del 03/12/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 503 DEL 03/12/2015

CIG: Z461234AC5 – Liquidazione fattura contratto assistenza software SISCOM – periodo 2° semestre 2015 – Procedure Settore Amministrativo. - codice CIG: Z461234AC5;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

CIG: Z461234AC5 – Liquidazione fattura contratto assistenza software SISCOM – periodo 2° semestre 2015 – Procedure Settore Amministrativo. - codice **CIG: Z461234AC5**;

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il codice **CIG: Z461234AC5**;

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/06/2014, recante: approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 10/06/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG per l'esercizio finanziario anno 2014;

Vista la determinazione n. 614 del 23.12.2014 con la quale è stata impegnata la somma di Euro 3.902,78 Iva compresa per il rinnovo del contratto di Assistenza Software Siscom – Anno 2015, per le procedure in capo a questo Settore, e precisamente :

PROCEDURA	DESCRIZIONE	CANONE ANNO 2015
SELENE	ANAG. ELETT. LEVA, GIUD. POP.	Euro 760,00
SESAMO	ATTI DI STATO CIVILE	Euro 439,00
SELETELL	INTERSCAMBIO DATI MINISTERO	Euro 180,00
EGISTO	PROTOCOLLO ARCHIVIO	Euro 346,00

ISTAT	ISTAT 2015	Euro 00,00
SELETELL-CIE	MOD. ATT. PIANO SIC. CIE	Euro 166,00
PCTIME	GESTIONE PRESENZE PC TIME	Euro 260,00
NAS	GESTIONE NAS DA REMOTO	Euro 250,00
GEOTOPONOMASTICA	GESTIONE STRADARI COMUNALI	Euro 504,00
SELENEWEB	CONSULTAZIONE ANAGRAFE VIA WEB	Euro 294,00
	TOTALE	Euro 3.199,00
	Iva 22%	Euro 703,78
	Totale complessivo	Euro 3.902,78

Vista la fattura elettronica n. 194 del 27.11.2015, presentata dalla ditta Sistel Informatica di Nuoro dell'importo complessivo di Euro 5.087,41 (imponibile € 4.170,50 + Iva € 917,40), per il contratto di assistenza software SISCOS – periodo 2° semestre 2015, per le procedure in capo al settore amministrativo e finanziario;

Dato atto che la quota a carico del settore amministrativo per il periodo di cui sopra è pari ad Euro 1.951,39 Iva compresa ;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della predetta ditta con validità fino al 26.02.2016;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

di liquidare in favore della ditta Sistel Informatica Nuoro la somma di Euro 1.599,50 (imponibile) oltre Iva nella misura di Euro 351,89 sulla voce 140/6 del bilancio 2015 per il canone di assistenza Software SISCOS – periodo 2° semestre 2015 per le procedure in capo a questo Settore;

di dare atto che la somma di Euro 351,89 corrispondente all'Imposta sul valore aggiunto della fattura in liquidazione verrà versata direttamente da questo Comune all'Erario, così come disposto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.951,39, farà carico alla voce di spesa 140/6 – impegno 350/2015;

di dare atto infine, che la restante somma € 3.136,01 corrispondente al saldo della citata fattura n. 194 del 27.11.2015, verrà liquidata dal Responsabile del Settore Finanziario;

di disporre che il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto codice IBAN indicato nella citata fattura elettronica;

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Candido Manca

Emesso mandato n. 1755 del 3.12.2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 03/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 03/12/2015

Gadoni, 03/12/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO