Comune di Sant'Onofrio

89843 – PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793 web: www.comune.santonofrio.vv.it mail: comune@comune.santonofrio.vv.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area: Amministrativa
Affari Generali

NUMERO	UFFICIO	DATA	CIG
n. 85 /Amm.va	**AFFARI GENERALI**	**06.11.2018**	**Z4B253B3C6**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER ABBONAMENTO PORTALE EDK 2018/2019 "PACCHETTI INFORMATICI SERVIZI COMUNALI"

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che con determina n. 73/Amm. del 12.10.2018 veniva disposta la contrattazione PER ABBONAMENTO PORTALE EDK 2018/2019 "PACCHETTI INFORMATICI SERVIZI COMUNALI" con relativo impegno di spesa e ciò per la formazione e l'aggiornamento del personale;

VISTA:
La fattura in atti e riportata nella parte dispositiva del presente provvedimento, controllata nella quantità e qualità del prodotto fornito;

VERIFICATE , a seguito di riscontro operato:

a) La regolarità della fornitura;
b) La rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi;
c) L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
d) La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

RITENUTO di dover provvedere in merito, **dando atto** che la presente determinazione:

a) Va pubblicata all'Albo Pretorio on-line;

b) Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Amministrativo;

c) E' trasmessa all'Uffico Regioneria per il seguito e gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art.184 del Dlgs n.267/2000 e s.m.i.;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata ed approvata, da valere quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e s.m.i.

1.-di liquidare la fattura per , come sotto riportato:

Ditta	Fattura	Importo	Descrizione
MYO SPA "UNI PERSONALE" SEDE LEGALE TORRIANA(RN)	n.2014/180027680 del 30.10.2018	€ 779.95 iva compresa 22% con versamento all'erario dell'IVA per effetto dello split payment	Abbonamento annuale portale Formula EDK 2018/2019 Pacchetti informatici per servizi comunali

Di dare atto:

-che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136/2010, come modificato ed integrato dalla L. 217/2010 di modifica del D. L. 187/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo gara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori: CIG: **Z4B253B3C6**

- che ai sensi di quanto previsto dal comma 29 (lettera b) della legge n. 190/2014, che ha introdotto il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, l'IVA è versata dagli enti stessi della PA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia.

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-contabile di cui all'art.147-bis, comma1, 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 è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

- la spesa troverà applicazione sul bilancio di previsione 2018, al Cap 100 codice 0101103, di adeguata disponibilità economica, nella voce " Associazioni Anutel Asmenet ed altri".

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Di dare atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e.s.m.i. e dell'art.1 c.9 lett e) della legge n. 190/2012.

Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per il seguito e le determinazioni di propria competenza.

Di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 113 della Costituzione, Ricorso al TAR entro 60 gg. oppure Ricorso Straordinario al P.d.R. entro 120 gg. dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso.

Visto Art.184,c.3 del d.lvo n.267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria — Profiti Gregorio

Il Responsabile del Servizio — Petrolo Paolo

Comune di Sant'Onofrio

89843 – PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793 web: www.comune.santonofrio.vv.it mail: comune@comune.santonofrio.vv.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area: Amministrativa
Affari generali

NUMERO	UFFICIO	DATA	CIG
n. 85 /Amm.va	**AFFARI GENERALI**	**06.11.2018**	**Z4B253B3C6**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER ABBONAMENTO PORTALE EDK 2018/2019 "PACCHETTI INFORMATICI SERVIZI COMUNALI"

Referto di pubblicazione

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio-on-line in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Onofrio 18.12.2018

Il Responsabile del Servizio
PETROLO PAOLO