



COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

Determinazione del responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI

Num. determina: **104**

Proposta n. 608 del 23/07/2020

**Determina generale num. 421
del 28/07/2020**

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102670 DEL 15/07/2020 -CANONE III TRIMESTRE 2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA HYPERSIC ANNO 2020 - CIG: Z132BC7626

Premesso che:

con determina num. 48 del 30/01/2020 si procedeva all' impegno spesa per il servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza licenze d'uso HYPERSIC anno 2020 - - CIG: Z132BC7626" alla ditta A.p.Kappa srl;

Dato atto che , ad oggi, è in corso di elaborazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che con deliberazione commissariale, con i poteri della Giunta, n. 26 del 6/7/2020 è stato adottato il Piano per l'Informatica 2020_2022, con i relativi stanziamenti per le spese informatiche;

Per l'effetto

RICHIAMATA la fattura elettronica ns. prot. n. 25432 del 16/07/2020, rientrante nelle caratteristiche sopra delineate:

Tipologia documento:

Data documento: 15/07/2020

Numero documento: 0002102670

Importo totale documento: € 9970.71

Descrizione bene/servizio: CANONE 3 TRIMESTRE 2020 - ASSISTENZA SW APPLICATIVO + 7 GG FORMAZIONE ON SITE + 10 ORE WEB

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 7455.50

Totale imposta: 1640.21

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N4 (esenti)

Totale imponibile/importo: 875.00

Totale imposta: 0.00

Riferimento normativo: Art. 10 C.20 FORMAZIONE - VENDITE SPLIT PAYMENT

Visto:

- il Durc on line protocollo INPS_21308088 da cui si evince che la suddetta società è in regola nei confronti INAIL e INPS, ed è valido fino alla data del 14/10/2020, prot. gen. 26102 del 21/07/2020;

Evidenziato che:

- in data 05/05/2020 ns. prot. Gen. 15899 la Ditta A.P.KAPPA SRL comunicava gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto:

- della regolarità del servizio e della rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi all'ordine di riferimento e alle condizioni pattuite;

- che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

TUTTO QUANTO PREMESSO, è necessario procedere a liquidare la fatt. nr. 0002102670

del 15/07/2020 per la somma complessiva di € **9.970,71** imponibile € 8.330,50 iva al 22% € 1.640,21 a favore della Ditta A.P. KAPPA srl., P. IVA: 08543640158, con sede legale in Milano alla Via Francesco Albani, 20149 Milano (MI), per il periodo il III trimestre anno 2020.

vista la Legge la 241/90;
visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il D.L./vo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
visto il Decreto Sindacale n. 18 del 13/02/2020 con cui veniva nominato il Responsabile del Settore Affari Generali.

Il Responsabile del Procedimento
Grazia Montoro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dato atto che, ad oggi, non sussiste alcuna ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato, né è dato conoscere gli stanziamenti definitivi entro cui operare a termini art. 250 comma 1° TUEL e che pertanto, il presente provvedimento, diventa esecutivo solo a seguito del parere di regolarità contabile che, nel caso specifico afferisce anche all'attestazione dell'importo definitivo dell'intervento di riferimento, la sussistenza di somme (nell'ambito di esse) destinabili alla attività di cui al presente provvedimento nonché l'avvenuto accertamento delle entrate correnti e ripetitive.

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

In forza di decreto sindacale n.18 del 13 febbraio 2020 di nomina responsabile del Settore Affari Generali, cui competono le attività e quindi gli atti gestionali in materia di spese per l'informatica.

Di procedere alla liquidazione della fatt. nr. 0002102670 del 15/07/2020 per la somma complessiva di € **9.970,71** imponibile € 8.330,50 iva al 22% € 1.640,21 a favore della Ditta A.P. KAPPA srl., P. IVA: 08543640158, con sede legale in Milano alla Via Francesco Albani, 20149 Milano (MI), per il periodo il III trimestre anno, derivante dal contratto stipulato con determina n. 48 del 30/01/2020 con scadenza annuale, e che la spesa trova regolare copertura, come da attestazione del responsabile finanziario, sul capitolo n. 460 /2020 impegno nr. 99/0.

1. Di dare atto che la liquidazione della fattura sopracitata avverrà con accredito mediante bonifico utilizzando le seguenti coordinate del conto corrente dedicato presso il seguente istituto di credito dedicato UNICREDIT -via M.K. GANDHI , 42123- Reggio Emilia (RE),
IBAN IT 69X0200812813000100127027
1. Di prendere atto della nota, ns. prot. gen.15899 del 05/05/2020 con cui la Ditta A.P. KAPPA srl comunicava gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Di dare atto che il Durc on line protocollo il Durc on line protocollo INPS_21308088 da cui si evince che la suddetta società è in regola nei confronti INAIL e INPS, ed è valido fino alla data del 14/10/2020, prot. gen. N. 26102 del 21/07/2020.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che, nel caso specifico, afferisce anche all'attestazione dell'importo definitivo dell'intervento di riferimento, la sussistenza di somme (nell'ambito di esse)

destinabili alla attività di cui al presente provvedimento nonché l'avvenuto accertamento delle entrate correnti e ripetitive.

4. Di dare atto della regolarità del servizio/fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi all'ordine di riferimento e alle condizioni pattuite.
5. Che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
6. Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all'Albo pretorio, è pubblicato in Amministrazione trasparente :
 - Sezione Bandi di gare e contratti - Obblighi di pubblicità articolo 1, comma 32 legge 190/2012;
 - Sezione provvedimenti - provvedimenti dirigenti - ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

Lì, _____

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Dott. ssa Leonilda Bonaduce



Comune di Pagani

Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI nr.608 del 23/07/2020

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 99/0	Data: 30/01/2020	Importo: 39.882,84
	Subimpegno di spesa:	2020 99/3	Data: 23/07/2020	Importo: 9.970,71
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102670 DEL 15/07/2020 -CANONE III TRIMESTRE 2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA HYPERSIC ANNO 2020 - CIG: Z132BC7626			
			C.I.G.: Z132BC7626	
SIOPE:	1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			
Beneficiario:	APKAPPA SRL			
Bilancio				
Anno:	2020			
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	2 - Segreteria generale			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Importo impegno:	39.882,84	
Capitolo:	460	Subimpegni già assunti:	19.941,42	
Oggetto:	ASSISTENZA PROGRAMMI E SOFTWARE	Subimpegno nr. 99/3:	9.970,71	
		Disponibilità residua:	9.970,71	
Progetto:	1-1Affari istituzionali			
Resp. spesa:	SETTORE AFFARI GENERALI			
Resp. servizio:	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI			

PAGANI li, 23/07/2020

U.O. Mandati
Salvatore Accadia



U.O. Mandati
Rosa Esposito



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 608**

Settore Proponente: **SETTORE AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102670 DEL 15/07/2020 -CANONE III TRIMESTRE 2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA HYPER SIC ANNO 2020 - CIG: Z132BC7626**

Nr. adozione settore: **104** Nr. adozione generale: **421**

Data adozione: **28/07/2020**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Stile Lucia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

STILE LUCIA;1;19232465215703739249621315274459135853

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 30/07/2020

**Istruttore Direttivo
Settore Affari generali**

D.ssa Leonilda Bonaduce

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

Bonaduce Leonilda;1;59122206968696296957560504576855611554