



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA AFFARI GENERALI

Originale

DETERMINAZIONE N. 95 del 03-04-2019
Registro servizio 28 del 03-04-2019

Del Responsabile: Dott.ssa Gaetana NATALE

**Oggetto: Liquidazione fatture n. 1924/FE/2017, 2757/FE/2018 e 3440/2/2019 - ditta Siscom S.p.A. di Cervere (CN)
per manutenzione software per la gestione e invio telematico del contratto informatico.. - ZCB1EE62A3**

Il Responsabile del Servizio

Premesso che la ditta SISCOM S.p.A. con sede in Cervere (CN) ha fornito un software per la gestione del contratto informatico per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;

Dato Atto che la SISCOM S.p.A. offre la manutenzione del software che prevede l'aggiornamento e la teleassistenza;

Visto il contratto di manutenzione del programma Venere- Contratti per la gestione del contratto informatico che prevede una spesa annua pari ad € 194,00 oltre Iva al 22%;

Viste le seguenti fatture:

- ✓ fattura n. 1924//2017 di € 236,68 compreso Iva
- ✓ fattura n. 2757/FE/2018 di € 236,68 compreso Iva
- ✓ fattura n. 3440/2/2019 di € 236,68 compreso Iva

Attribuito il CIG ZCB1EE62A3;

Visto il DURC prot. n. 17518970 del 09/10/2019 che presenta esito regolare;

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000
- il D. Lgs. n. 50/2016
- il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario
- lo Statuto Comunale;

Attestata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 - bis della legge n. 241/90;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. n. 147-bis del d. lgs. n. 267/2000;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle fatture per la somma di € 710,04 compreso Iva al 22% su bilancio del corrente esercizio finanziario;

Attesa la propria competenza all'adozione dell'atto giusto Decreto n. 3170 del 20/05/2019.

DETERMINA

1) Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale;

2) Di liquidare la somma di € 710,04 compreso Iva al 22% in favore della ditta Siscom S.p.A. con sede in Cervere (CN) Via Adua n. 4 C.F. 01778000040 per la manutenzione e assistenza per il software Venere-Contratti in uso presso la Segreteria comunale per la gestione del contratto informatico a saldo delle seguenti fatture:

- ✓ fattura n. 1924/FE/2017 di € 236,68 compreso Iva
- ✓ fattura n. 2757/FE/2018 di € 236,68 compreso Iva
- ✓ fattura n. 3440/2/2019 di € 236,68 compreso Iva

3) Di dare atto che le fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti, pertanto l'iva del 22% pari ad € 128,04 viene trattenuta e versata dall'Ente direttamente all'Erario;

4) Di imputare la spesa di 710,04 sull'intervento 1010102 cap. 81 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

5) Di versare la somma sul seguente IBAN:

6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti susseguenti.



Il Responsabile del Settore
Dot.ssa Gaetana NATALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gaetana Natale", written over a horizontal line.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 03-04-2019



Il Responsabile
Dot.ssa Gaetana NATALE

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. 98 del 03-04-2019 a Competenza CIG ZCB1EE62A3	
5° livello 01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 81 / Articolo FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI AREA AMMINISTRATIVA	
Causale	Liquidazione fatture n. 1724/2016, 1924/2017 e 2757/2018 alla ditta Siscom S.p.A. di Cervere (CN) per manutenzione software per la gestione e invio telematico del contratto informatico.
Importo 2019	Euro 710,04

Buccino: 22-11-2019



Il Responsabile finanziario,
Rag. Ernesto CRUOGGIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 28 NOV. 2019 rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 13/12/2019

Buccino: 28 NOV. 2019



Il Responsabile