



Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 24 del 08/07/2015

Atto di Liquidazione nr. 586 del 08/07/2015

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri

OGGETTO: Fornitura di software per il sistema informativo finanziario - Gestione Contabilita' - Acquisto modulo integrativo per importazione fatturazione elettronica (ME.PA. RDO 781887) - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori;
- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio.

VISTO il punto 8 dell'allegato n° 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)."

RICHIAMATA la determinazione n° 176 del 23.03.2015 avente ad oggetto "Fornitura di software per il sistema informativo finanziario - Gestione Contabilita' - Acquisto modulo integrativo per importazione fatturazione elettronica (ME.PA. RDO 781887)" con la quale è stata affidata la fornitura del modulo per la fatturazione elettronica che si integra con i software esistenti e che consente l'importazione all'interno della contabilità dei file xml delle fatture elettroniche alla ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede in via del Carpino, 8 – SANTARCANGELO (RN) per €. 540,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 118,00 e pertanto per un totale di €. 658,80.

VISTO che con la predetta determinazione n° 176 del 23.03.2015 è stato assunto il seguente impegno di bilancio per la spesa complessiva di €. 658,80 al seguente capitolo del bilancio dell'esercizio 2015, gestione competenza anno 2015:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Impegno.	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario				
658,80	1	3	1	482/2015	101295010	1	3	2	7	6

VISTO che la ditta affidataria ha provveduto alla consegna dei software, alla loro installazione e configurazione ed ha presentato regolare fattura:

- n° 2121942 del 24.06.2015 per l'importo di €. 540,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 118,80 e pertanto per un totale di €. 658,80.

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;

- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DISPONE

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. 658,80, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

Fattura n..	Data fattura	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
2121942	24.06.2015	658,80
Totale:		658,80

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura modulo per la fatturazione elettronica
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2015
Data scadenza fattura:	02.08.2015
Soggetto creditore /Sede legale:	MAGGIOLI S.p.A. via del Carpino, 8 – SANTARCANGELO (RN)
Codice fiscale /P.I.:	06188330150 / 02066400405
CIG:	618276316F

Istituto di credito:	BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI - DOLO
IBAN:	I T - 8 7 - Z - 0 5 7 2 8 - 2 3 9 0 0 - 8 7 3 5 7 0 0 0 1 2 2 3

2) - DI DICHIARARE che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2015 – gestione

competenza:

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa
658,80	1	3	1	101295010	1 3 2 7 6	482/2015	2015	27421	OK

4) – DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

5) DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

6) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 08/07/2015

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Ilva Santarossa



Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 24 del 08/07/2015

Atto di Liquidazione nr. 586 del 08/07/2015

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri

OGGETTO: Fornitura di software per il sistema informativo finanziario - Gestione Contabilita' - Acquisto modulo integrativo per importazione fatturazione elettronica (ME.PA. RDO 781887) - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori;
- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio.

VISTO il punto 8 dell'allegato n° 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)."

RICHIAMATA la determinazione n° 176 del 23.03.2015 avente ad oggetto "Fornitura di software per il sistema informativo finanziario - Gestione Contabilita' - Acquisto modulo integrativo per importazione fatturazione elettronica (ME.PA. RDO 781887)" con la quale è stata affidata la fornitura del modulo per la fatturazione elettronica che si integra con i software esistenti e che consente l'importazione all'interno della contabilità dei file xml delle fatture elettroniche alla ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede in via del Carpino, 8 – SANTARCANGELO (RN) per €. 540,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 118,00 e pertanto per un totale di €. 658,80.

VISTO che con la predetta determinazione n° 176 del 23.03.2015 è stato assunto il seguente impegno di bilancio per la spesa complessiva di €. 658,80 al seguente capitolo del bilancio dell'esercizio 2015, gestione competenza anno 2015:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Impegno.	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario				
658,80	1	3	1	482/2015	101295010	1	3	2	7	6

VISTO che la ditta affidataria ha provveduto alla consegna dei software, alla loro installazione e configurazione ed ha presentato regolare fattura:

- n° 2121942 del 24.06.2015 per l'importo di €. 540,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 118,80 e pertanto per un totale di €. 658,80.

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;

- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DISPONE

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. 658,80, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

Fattura n..	Data fattura	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
2121942	24.06.2015	658,80
Totale:		658,80

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura modulo per la fatturazione elettronica
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2015
Data scadenza fattura:	02.08.2015
Soggetto creditore /Sede legale:	MAGGIOLI S.p.A. via del Carpino, 8 – SANTARCANGELO (RN)
Codice fiscale /P.I.:	06188330150 / 02066400405
CIG:	618276316F

Istituto di credito:	BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI - DOLO
IBAN:	I T - 8 7 - Z - 0 5 7 2 8 - 2 3 9 0 0 - 8 7 3 5 7 0 0 0 1 2 2 3

2) - DI DICHIARARE che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2015 – gestione

competenza:

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa
658,80	1	3	1	101295010	1 3 2 7 6	482/2015	2015	27421	OK

4) – DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

5) DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

6) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 08/07/2015

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Ilva Santarossa