

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

REGISTRO DETERMINAZIONI SOC.LE E PUBBL. ISTRUZIONE



Comune di
Romana



Comune di
Villanova Monteleone



Comune di
Monteleone Rocca Doria



Comune di
Padria



Comune di
Mara

DETERMINAZIONE N. 39 del 19/11/2020
PROPOSTA N. 119 del 19/11/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI, IN FAVORE DELLA DITTA MURA MARIA VITTORIA COCICE CIG Z812E9849E;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto n. 2 del 21.02.2020 di prosecuzione incarico di Responsabile dell'Area Sociale e Pubblica Istruzione per l'anno 2020;

Visto il vigente Statuto dell'Unione Comuni del Villanova;

Vista la L.R. n. 2 del 04/02/2016, rubricata "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e, in particolare, il capo II, recante la disciplina delle Unioni di Comuni;

Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Comuni del Villanova n. 3 del 16/03/2020;

Attesa la competenza per materia della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 34 del 12.10.2020 recante l'affidamento della fornitura del software di gestione per i Servizi Sociali Comunali a favore della ditta Mura Maria Vittoria Ditta individuale via Carmine 25 Bosa (Oristano) - 09089 codice fiscale MRUMVT63S70I452B partita iva 01579610914 - 09089 Bosa (Oristano), per un importo complessivo pari a € 8421,00 (€ 6902,46 + iva al 22%);

Vista la fattura n.2/PA del 15.10.2020 pervenuta dalla suindicata ditta del valore di € 6902,46 allegata al presente atto;

Dato atto che la sopra menzionata ditta risulta regolare:

- ai fini del D.U.R.C. come risultante da apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line (protocollo documento n. INPS_23935693 del 20/11/2020 con scadenza validità 20/03/2021);
- dell'Agenzia Riscossione Entrate con richiesta effettuata ai sensi dell'art.18-bis del DPR 602/73;

Ritenuto provvedere alla liquidazione della somma di € 6298,62 disponibile nel bilancio corrente, esercizio finanziario 2020, e la restante parte di € 603,84 sarà liquidata successivamente non appena ci sarà la disponibilità nel bilancio successivo;

in quanto il servizio è stato svolto regolarmente;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate,

Di liquidare la somma di € 6 298,62 alla ditta Mura Maria Vittoria Ditta individuale via Carmine 25 Bosa (Oristano) – 09089 codice fiscale MRUMVT63S70I452B partita iva 01579610914 - 09089 Bosa (Oristano), per la fornitura in oggetto come acquisita dal mercato elettronico della Regione Sardegna Cat, come da fattura allegata al presente atto;

Di dare atto che la restante parte dell'importo dovuto della suindicata fattura pari a € 603,84 sarà liquidata successivamente non appena ci sarà la disponibilità nel bilancio successivo;

Di imputare la spesa derivante dal presente atto pari a € 6298,62 come descritto nella seguente tabella:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo da impegnare
2020	01	03	340	1		€ 6298,62

Di dare atto che:

- il C.I.G. è il seguente: **Z812E9849E**;
- il codice di fatturazione P.A è UFY1KF;
- il sottoscritto Responsabile dell'Area intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 119 del 19/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONTINI ANTONELLA** in data **26/11/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 119 del 19/11/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SINI ELEONORA** il **27/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 193

Il 27/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **115 del 27/11/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI, IN FAVORE DELLA DITTA MURA MARIA VITTORIA COCICE CIG Z812E9849E;

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 115 del 27/11/2020

Nota di pubblicazione firmata da **CONTINI ANTONELLA** il **27/11/2020**