

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. 50 del 19/10/2021

PROPOSTA N. 121 del 18/10/2021

OGGETTO: ACQUISTO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MURA MARIA VITTORIA COCICE CIG Z1B32D2A99

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il:

- vigente Statuto dell'Unione Comuni del Villanova;
- Decreto Presidenziale n. 12 del 01/04/2021 di prosecuzione incarico di Responsabile dell'Area Sociale e Pubblica Istruzione;
- deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 7 in data 09.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 8 in data 09.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

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;

Richiamata la propria determinazione n. 40 del 25.08.2021 avente ad oggetto: “Acquisto fornitura software gestionale servizi sociali. impegno di spesa in favore della Ditta Mura Maria Vittoria COCICE CIG Z1B32D2A99” relativo all'impegno di spesa a favore dell'OE Mura Maria Vittoria via Carmine 25 Bosa (Oristano) – 09089 codice fiscale MRUMVT63S70I452B partita iva 01579610914 - 09089 Bosa (Oristano) della somma di € 6902,46;

Vista la fattura n.1/PA del 25.08.2021 pervenuta da parte della suindicata ditta del valore di € 6902,42, allegata al presente atto;

Visto il codice CIG attribuito dall'ANAC il cui numero attribuito è Z1B32D2A99;

Dato atto che l'operatore economico in questione si impegna a comunicare all'ufficio qualsiasi variazione in merito alla necessità della dichiarazione DURC;

Ritenuto provvedere in merito alla liquidazione in quanto la fornitura è stata svolta regolarmente;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate,

Di liquidare la somma di € 6902,46 approvare l'ordine diretto n. 6312554 del 24.08.2021, espletato nella piattaforma MEPA a favore della ditta Mura Maria Vittoria Ditta individuale via Carmine 25 Bosa (Oristano) – 09089 codice fiscale MRUMVT63S70I452B partita iva 01579610914 - 09089 Bosa (Oristano), come da documentazione depositata agli atti;

Di impegnare la somma di € 6902,46 per la fornitura in oggetto come acquisita dal mercato elettronico della Regione Sardegna, con il sistema della Richiesta di Offerta approvando l'offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento

Di imputare la spesa derivante dal presente atto come descritto nella seguente tabella:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo da impegnare
2021	01	03	340	1		€ 6902,46

Di dare atto che:

il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è individuato nella persona del scrivente Responsabile dell'Area Sociale, Dott.ssa Antonella Contini;

il Direttore d'Esecuzione del contratto, ai sensi del 101, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 è individuato nella persona del scrivente Responsabile dell'Area Sociale, Dott.ssa Antonella Contini;

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000);

Di dare atto che:

- il C.I.G. è il seguente: Z1B32D2A99 ;
- 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 121 del 18/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONTINI ANTONELLA** in data **19/10/2021**

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 121 del 18/10/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SINI ELEONORA il 30/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 204

Il 02/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **117 del 30/10/2021** con oggetto

ACQUISTO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MURA MARIA VITTORIA COCICE CIG Z1B32D2A99

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.

Nota di pubblicazione firmata da **CONTINI ANTONELLA il 02/11/2021**