



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020  
TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA II

49 11/06/2019

N° 263

DEL 13/06/2019

OGGETTO:

**Z9B1CA74AB - Servizio di manutenzione ed assistenza (Triennio 2017-2018-2019) su sistema informatico S.U.E. Telematico - Determina liquidazione 2019 (DIGITECNO SNC)**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 11/06/2019

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 13/06/2019

Il Responsabile Finanziario  
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

F.to NOTARINI FABRIZIO

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

|          |                               |   |   |  |
|----------|-------------------------------|---|---|--|
| Capitolo | <input type="radio"/> Impegno | <input checked="" type="radio"/> Liquidazione | <input type="radio"/> Nessun impegno di spesa | Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno |
|----------|-------------------------------|---|---|--|

Morro D'Oro, lì 13/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 28/06/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina N° 460 del 21.12.2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla Ditta DIGITECNO SNC di Marcozzi Alfonso & C, con sede in Via Acquaviva, 52 - 64100 Teramo (TE), Partita IVA 00732590674, la fornitura di un "Servizio di implementazione con manutenzione ed assistenza del sistema informatico S.U.E. (Sportello Unico dell'Edilizia) Telematico di durata triennale (triennio 2017 - 2018 - 2019)" per un importo complessivo di € 15.006,00 inclusa IVA (22%) corrispondente ad un importo annuo pari a € 5.002,00 inclusa IVA (22%) impegnando la spesa al Capitolo 119-1 (Spese per l'informatica – Prestazioni di servizi) del Bilancio Finanziario - Esercizio 2017 (CIG Z9B1CA74AB);

**VISTA** la fattura N° 46/3 del 03/06/2019 per l'importo complessivo di € 5.002,00 inclusa IVA (22%);

**ACCERTATO** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta;

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (INAIL\_15175910 Scadenza validità 16/06/2019);

**VISTO** l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica , Gestione del Territorio e Manutentiva;

**VISTO** il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

## DETERMINA

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla Ditta DIGITECNO SNC di Marcozzi Alfonso & C, con sede in Via Acquaviva, 52 - 64100 Teramo (TE), Partita IVA 00732590674 la somma complessiva di € 5.002,00 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa;

| Fornitore     | Fattura                | Importo (inclusa IVA) | Frazione in dodicesimi | Capitolo | CIG/CUP    |
|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------|
| DIGITECNO SNC | N° 46/3 del 03/06/2018 | € 5.002,00            | no                     | 119-1    | Z9B1CA74AB |

di **IMPUTARE** la spesa € 5.002,00 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta al Capitolo 119-1 (Spese per l'informatica – Prestazioni di servizi) del Bilancio Finanziario - Esercizio 2019 (CIG Z9B1CA74AB);

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.