



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore III

Responsabile:

Dessi Mauro

DETERMINAZIONE N.

1307

in data

15/12/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS RIFERITE A INTERVENTI SULLE PROCEDURE ATTI, PROTOCOLLO, CONTABILITÀ, GESTIONE TRIBUTI E PAGHE.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al III Settore;

Visto il D.lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori";

Vista la determinazione n.1212 del 28.11.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'importazione dei dati del censimento della popolazione residente anno 2011 a favore della ditta Nicola Zuddas al prezzo di € 400,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 488,00;

- alla fornitura in oggetto è stato attribuito il codice CIG Z790CC9BB82;
- ai fini di quanto previsto all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il contratto ha ad oggetto l'affidamento "importazione dati del censimento della popolazione residente anno 2011 nella procedura anagrafe e stato civile";

Vista la fattura n.640 del 27.10.2014 di € 488,00 della ditta Ditta Nicola Zuddas – relativa all'importazione dei dati del censimento della popolazione residente anno 2011;

Vista la determinazione n.677 del 15.07.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per una giornata di formazione sul software paghe e la riorganizzazione dell'organigramma per le procedure atti, protocollo e contabilità a favore della ditta Nicola Zuddas al prezzo di € 727,00 di cui € 300,00 esente IVA in quanto riferita a attività di formazione e € 427,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 727,00;

- alla fornitura in oggetto è stato attribuito il codice CIG Z5D123FB92;
- ai fini di quanto previsto all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il contratto ha ad oggetto l'affidamento di una giornata di formazione sul software paghe e la riorganizzazione dell'organigramma per le procedure atti, protocollo e contabilità";

Viste le fatture:

- n.474 del 31.07.2014 di € 427,00 della ditta Ditta Nicola Zuddas relativa alla riorganizzazione dell'organigramma per le procedure atti, protocollo e contabilità;
- n.473 del 31.07.2014 di € 300,00 della ditta Ditta Nicola Zuddas relativa alla formazione al personale sulla procedura paghe

Vista la determinazione n.471 del 23.05.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura del modulo "TASI" del gestionale tributi al prezzo di € 750,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 915,00;

- alla fornitura in oggetto è stato attribuito il codice CIG Z680F49069;
- ai fini di quanto previsto all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il contratto ha ad oggetto l'affidamento "la riorganizzazione dell'organigramma per le procedure atti, protocollo e contabilità";

Vista la fattura n.533 del 26.09.2014 di € 915,00 della ditta Ditta Nicola Zuddas – relativa alla fornitura del modulo "TASI" del gestionale tributi;

Vista la determinazione n.765 del 06.08.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura del modulo per la contabilità e l'IVA per l'aggiornamento delle procedure alla gestione della fatturazione digitale sulla piattaforma di certificazione dei crediti ai sensi della Legge 64/2013 al prezzo di € 700,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 854,00;

Dato atto che:

- alla fornitura in oggetto è stato attribuito il codice CIG ZF41067F71;
- ai fini di quanto previsto all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il contratto ha ad oggetto l'affidamento della "fornitura del modulo "TASI" del gestionale tributi";

Vista la fattura n.531 del 26.09.2014 di € 854,00 della ditta Ditta Nicola Zuddas relativa alla fornitura del modulo "TASI" del gestionale tributi;

Vista la determinazione n.356 del 15.04.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per una giornata di formazione al personale sul software gestionale di protocollo al prezzo di € 350,00 esente IVA;

Dato atto che ai fini di quanto previsto all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il contratto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di una giornata di formazione al personale sul software gestionale di protocollo

Vista la fattura n.568 del 30.09.2014 di € 350,00 della ditta Ditta Nicola Zuddas relativa alla fornitura di una giornata di formazione al personale sul software gestionale di protocollo;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Attestata l'esattezza delle indicazioni riportate in esse con riferimento ai servizi resi dalla ditta Nicola Zuddas;

Constatato che le forniture sono state eseguite come stabilito, la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti e la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Ritenute quindi le fatture regolari per procedere alla liquidazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Viste le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014; e la n. 115 del 05.12.2014 relativa alla variazione n.4 del piano delle performance e del PEG anno 2014;

Resi i seguenti pareri:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1430 del 12.12.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

dott. Mauro Dessì

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1430 del 12.12.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di liquidare le seguenti fatture della ditta Nicola Zuddas con sede in Via Dante, 36 a Cagliari, P.IVA 01913870927:
- n.640 del 27.10.2014 di € 488,00 della ditta Ditta Nicola Zuddas – relativa all'importazione dei dati del censimento della popolazione residente anno 2011, **con imputazione della spesa di € 488,00 sul capitolo 1236/221/2013, Imp.D01212/1/2013 ;**
- n.474 del 31.07.2014 di € 427,00 della ditta Ditta Nicola Zuddas relativa alla riorganizzazione dell'organigramma per le procedure atti, protocollo e contabilità, **con imputazione della spesa di € 427,00 sul capitolo 1236/222/2014, Imp.D00677/1/2014;**
- n.473 del 31.07.2014 di € 300,00 della ditta Ditta Nicola Zuddas relativa alla formazione al personale sulla procedura paghe **con imputazione della spesa di € 300,00 sul capitolo 1236/222/2014, Imp.D00677/1/2014 ;**
- n.568 del 30.09.2014 di € 350,00 della ditta Ditta Nicola Zuddas relativa alla fornitura di una giornata di formazione al personale sul software gestionale di protocollo **con imputazione della spesa di € 350,00 sul capitolo 1233/177/2014, Imp. D00356/1/2014;**
- n.533 del 26.09.2014 di € 915,00 della ditta Ditta Nicola Zuddas – relativa alla fornitura del modulo "TASI" del gestionale tributi **con imputazione della spesa di € 915,00 sul capitolo 21182/553/2012, Imp.SF471/2014;**
- n.531 del 26.09.2014 di € 854,00 della ditta Ditta Nicola Zuddas relativa alla fornitura del modulo "TASI" del gestionale tributi **con imputazione della spesa di € 854,00 al capitolo 21182/553/2013, Imp.EDV0001/2013;**
- di provvedere al pagamento della somma di € 3.334,00 mediante versamento con bonifico bancario sul seguente conto all'uopo dedicato IBAN : IT3910101504809000000060975 BANCO DI SARDEGNA SPA CAGLIARI AG. 6 intestato a Ditta Nicola Zuddas s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

dott. Mauro Dessì

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS RIFERITE A INTERVENTI SULLE PROCEDURE ATTI, PROTOCOLLO, CONTABILITÀ, GESTIONE TRIBUTI E PAGHE.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 15/12/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 15/12/2014 al 30/12/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU