



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore III

Responsabile:

Dessi Mauro

DETERMINAZIONE N.

604

in data

25/06/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA METHE SRL RELATIVE A ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA E AGGIORNAMENTO CONTENUTI SITO WEB PRESTATI NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2015 CIG.Z4F128B699.

COPIA

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.1356 del 31.12.2014 con la quale è stato affidato il servizio di amministratore di sistema, di assistenza sistemistica e manutenzione hardware e software, di gestione e aggiornamento contenuti sito web per impegno orario di n. 500 ore di assistenza presso la sede dell'Ente per il costo complessivo di € 25.254,00 IVA inclusa alla ditta Methe s.r.l., con sede in Oristano Via Enrico Carboni n. 21, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015.

Dato atto che il codice CIG generato per il suddetto affidamento è il seguente: CIG.Z4F128B699;

Viste le seguenti fatture:

n.56 del 30.03.2015 di € 2.104,50 di cui imponibile € 1.725,00 e IVA € 379,50, della ditta Ditta Methe – relativa servizio di assistenza informatica e servizio di amministratore di sistema e Gestione sito web del Comune per il mese di marzo 2015;

n.18FE del 05.06.2015 di € 4.209,00 di cui imponibile €3.450,00 e IVA € 759,00, della ditta Ditta Methe – relativa servizio di assistenza informatica e servizio di amministratore di sistema e Gestione sito web del Comune per i mesi di aprile e maggio 2015;

Considerato che ai fini di quanto previsto all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il contratto ha ad oggetto "servizio di amministratore di sistema, di assistenza sistemistica e manutenzione hardware e software, di gestione e aggiornamento contenuti sito web per impegno orario di n. 500 ore di assistenza presso la sede dell'Ente";

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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

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;

Ritenuta quindi la fattura regolare 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 e la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 Maggio 2015;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 30.07.2015

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.663 del 24.06.2015 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.663 del 24.06.2015 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:

- n.56 del 30.03.2015 di € 2.104,50 di cui imponibile € 1.725,00 e IVA € 379,50, della ditta Ditta Mehe – relativa servizio di assistenza informatica e servizio di amministratore di sistema e Gestione sito web del Comune per il mese di marzo 2015;

- n.18FE del 05.06.2015 di € 4.209,00 di cui imponibile € 3.450,00 e IVA € 759,00, della ditta Ditta Mehe – relativa servizio di assistenza informatica e servizio di amministratore di sistema e Gestione sito web del Comune per i mesi di aprile e maggio 2015;

di imputare la spesa complessiva di € 6.313,50 di cui imponibile € 5.175,00 e IVA €1.138,50, sul capitolo 1236/222/2015, Imp.SF1356/3/2015;

di dare atto che il codice CIG assegnato è il seguente: Z4F128B699

di provvedere al pagamento mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato secondo le seguenti coordinate: Banca Carige di Oristano IBAN IT15I 03431 17400 000000081420.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

dott. Mauro Dessì

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA METHE SRL RELATIVE A ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA E AGGIORNAMENTO CONTENUTI SITO WEB PRESTATI NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2015 CIG.Z4F128B699.

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, 25/06/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 25/06/2015 al 10/07/2015 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

F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

FATTURA ELETTRONICA

Protocolata con il n. 6829 in data 05/06/2015

COM. 511 / 15

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettente: IT01050610953
Progressivo di invio: 3160
Formato Trasmissione: SD11
Codice Amministrazione destinataria: XFD901
Telefono del trasmettente: +39078377906
E-mail del trasmettente: info@methe.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01050610953
Codice fiscale: 01050610953
Denominazione: **Methe Srl**
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Enrico Carboni, 21**
CAP: 09170
Comune: **ORISTANO**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: +39078377906
Fax: +39078376359
E-mail: info@methe.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01419800923
Codice Fiscale: 80013450921
Denominazione: **COMUNE DI DECIMOMANNU**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Municipio 1**
CAP: 09033
Comune: **DECIMOMANNU**
Provincia: **CA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione 1.1

Dati relativi al trasporto

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-06-05 (05 Giugno 2015)
Numero documento: 18 FE
Importo totale documento: 4209.00
Causale: Fattura Cliente

Altri dati

Data inizio trasporto: 2015-06-05 (05 Giugno 2015)
Indirizzo di resa: Piazza Municipio 1
CAP indirizzo di resa: 09033
Comune di resa: DECIMOMANNU
Provincia di resa: CA
Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Assistenza informatica - aggiornamento contenuti
sito web Aprile/Maggio 2015
Quantità: 2.00
Valore unitario: 1725.000000000
Valore totale: 3450.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CIG:Z4F128B699
Valore unitario: 0.000000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3450.00
Totale imposta: 759.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-06-05 (05 Giugno 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2015-07-05 (05 Luglio 2015)
Importo: 3450.00
Istituto finanziario: BANCA CARIGE
Codice IBAN: IT151034311740000000081420
Codice ABI: 03431
Codice CAB: 17400