



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°564
Del 05/07/2024

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 62 DEL 05/07/2024

**OGGETTO: ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE. LIQUIDAZIONE FATTURE
PARSEC 3.26 S.R.L. – CIG 9489487C64**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL)*, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;
- il *Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali* – Regolamento UE n. 2016/679;
- il *Codice in materia di protezione dei dati personali* – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n. 13 del 13/03/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Economico-Finanziario, con titolarità di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Viste e richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 – Approvazione*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto *Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 e ss.vv.*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 dell'11 aprile 2024, recante ad oggetto *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24 aprile 2024, recante ad oggetto *Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – 2024-2026*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 06/06/2024, recante ad oggetto *Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026, conseguente a variazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, d.lgs. n 267/2000*

Premesso che con determina di impegno n. 838 del 25/11/2022, avente ad oggetto “Affidamento, tramite trattativa diretta sul Me.PA., del servizio di fornitura dei moduli software gestionali contabilità, personale, tributi e SEP, nonché dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema informatico e del servizio di assistenza dei software e supporto specialistico alla Ditta Parsec 3.26 S.r.l.”, C.F./P.I. 03791010758, con sede in Cavallino (LE) alla via del Platano n. 7, sono stati assunti – tra l'altro - i seguenti impegni di spesa

- n. 15/2023 sul capitolo di uscita 320.2 “assistenza software e hardware” del bilancio dell'anno 2023;

- n. 7/2024 sul capitolo di uscita 320.2 “assistenza software e hardware” del bilancio del corrente esercizio finanziario 2024;

Ricevute dalla Ditta Parsec 3.26 S.r.l., relativamente ai servizi affidati con la determina n. 838/2022 già richiamata:

- la fattura n. D6190 del 28/12/2023 pari a Euro 13.457,77 Iva compresa;
- la fattura n. D6437 del 04/04/2024 pari a Euro 13.457,77 Iva compresa;
- la fattura n. D6559 del 13/06/2024 pari a Euro 13.457,52 Iva compresa;

Dato atto:

- che nell'esecuzione della fornitura e nell'erogazione dei servizi sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi ed i termini convenuti;
- che la spesa di cui alla fattura n. D6190/2023 è contenuta nei limiti dell'impegno n. 15/2023;
- che la spesa di cui alle fatture nn. D6437/2024 e D6559/2024 è contenuta nei limiti dell'impegno n. 7/2024;
- che il codice identificativo di gara (CIG) derivato, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (che sostituisce l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP) è il seguente: 9489487C64;

Verificato

- che il DURC alla data odierna risulta regolare, giusto Protocollo Numero INAIL_43941504 Scadenza validità 28/09/2024;
- che la spesa pari ad Euro 13.457,77, di cui alla fattura n. D6190 /2023, trova copertura sul cap. n. 320.2 “assistenza software e hardware” del bilancio dell'anno 2023, giusto impegno n. 15/2023;
- che la spesa pari ad Euro 26.915,29, di cui alle fatture nn. D6437/2024 e D6559/2024, trova copertura sul cap. n. 320.2 “assistenza software e hardware” del bilancio dell'anno 2024, giusto impegno n. 7/2024;

Dato atto che in ottemperanza dello “split payment”, il valore dell'imponibile delle tre fatture è di Euro 33.092,67, mentre l'importo dell'IVA con aliquota del 22% ammonta ad Euro 7.280,39 ai sensi art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 23 / 12/2014 N. 190;

Dato atto che:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, alla Ditta Parsec 3.26 S.r.l.”, C.F./P.I. 03791010758, con sede in Cavallino (LE) alla via del Platano n. 7, Euro 33.092,67, per le fatture innanzi specificate, con accredito sul C.C. bancario C. IBAN IT56G0306916028100000003518;

Liquidare in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato la somma di Euro 7.280,39 per Iva Split a mezzo F24EP;

Di dare atto che la spesa è imputata sul capitolo di uscita n. 320.2 “assistenza software e hardware” del bilancio dell’anno 2023 giusto impegno 15/2023 e sul capitolo di uscita n. 320.2 “assistenza software e hardware” del bilancio dell’anno 2024 giusto impegno 7/2024;

Di autorizzare l’ufficio economico-finanziario di emettere i relativi mandati di pagamento;

Di inviare copia della presente all’ufficio economico-finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Trepuzzi.

Per l'istruttoria del procedimento

Luisa Tunno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
320	2	2023	15		Assistenza software e hardware 2023	13457,16	1194	13457,16
320	2	2024	7		Assistenza software e hardware 2024	26915,29	1195	26915,29

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1000 il 09/07/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 09/07/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....