



Città di Modica
1893

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore Decimo
Manutenzioni

n. 1916 del 25 AGO. 2017

OGGETTO: Liquidazione corrispettivo fornitura aggiornamento programma PriMus POWER3 + programma PriMus Platform + PriMus CAD per 4 postazioni, importo € 499,00 iva esclusa - Ditta Acca Software s.p.a

Il Responsabile del settore

PRESO ATTO la necessità dell'aggiornamento del programma PriMus alla nuova versione POWER3 + programma PriMus Platform (piattaforma per la direzione lavori) + PriMus CAD (CAD con computo integrato);

CHE con determinazione n. 1796 del 08 agosto 2017 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria pari a €. 608,78 imputata al cap 400\00 del bilancio 2017 necessaria all'acquisto del sopracitato programma;

PRESO ATTO che la Ditta Acca Software S.p.a ha regolarmente provveduto alla fornitura;

ACCERTATO che per la riscossione del credito per la fornitura la predetta ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 534 del 14.08.2017;

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla Ditta Acca Software S.p.a , per la fornitura del programma PriMus POWER3, per la somma di € 499,00 al netto di € 109,78 per iva al 22% da versare all'erario.

VISTO il D.U.R.C on line prot. INAIL 7989790 del 20.06.2017 con scadenza validità 19.10.2017 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta;

VISTA la determinazione sindacale n. 1123 del 15.05.2017 di conferma al conferimento dell'incarico di P.O. per l'anno 2017 e l'art.107 del D.Lgs (T.U.E.L.) relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016

Vista la L.r. n. 23/1998

Vista la L.r. n. 48/1991

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che da indagine di mercato l'offerta più conveniente risultava essere quella della ditta Acca Software Spa, è stata quindi richiesta la fornitura la nuova versione del programma POWER3 + programma PriMus Platform + PriMus CAD , CIG: X521136DF6;
2. DI DARE ATTO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto alla fornitura del suddetto programma;
3. DI DARE ATTO che in ragione del credito vantato, è stata emessa da parte della ditta giusta fattura elettronica n. 534 del 14.08.2017, dell'importo di € 499,00 al netto di € 109,78 per iva al 22% per il totale di € 608,78;
4. DI DARE ATTO che la ditta di cui trattasi risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 7989790 del 21.06.2017 con scadenza validità 19.10.2017
5. DI LIQUIDARE per tutto quanto premesso, alla Ditta ACCA SOFTWARE S.P.A, con sede legale in C.da Rosole n.13, 89043 Bagnoli Irpino (AV) la somma di € 499,00 iva esclusa, provvedendo altresì al versamento all'erario di € 109,78 per iva ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).
6. DI DARE ATTO che la somma complessiva da liquidare pari ad € 608,78 risulta impegnata con determinazione n. 1796 del 8 agosto 2017 ed imputata al cap. 400\00 del redigendo bilancio 2017.
7. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento con bonifico bancario, per l'importo di € 499,00 iva esclusa in favore di:
 - Ditta ACCA SOFTWARE S.p.A, con sede legale in C.da Rosole n.13 – Bagnoli Irpino(AV) -- codice Iban IT07Z0101075780000027001224.
1. DI DARE MANDATO, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari a complessivi € 109,78 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
2. DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 608,78 dal cap. 400\00 del bilancio comunale 2017, in virtù del corrispondente importo impegnato con determina n. 1796 del 08.08.2017;
3. DI PUBBLICARE altresì il medesimo provvedimento per gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

Il Responsabile P.O.
Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1640 (2017)	31/07/2017	€ 608,78	400/00	2017

Modica, 24/08/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, 24/8/17

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 AGO, 2017 al 12 SET. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione