



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Affari Generali

Determinazione n. 30

Del 27/08/2019

Originale

Registro Generale N. 298

Del 06/09/2019

Oggetto:

Liquidazione fatt. n.2019/4091/2 ditta Siscom - Canone assistenza software protocollo e presenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°1 del 20.05.2019, con il quale veniva individuato il Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 21.03.2019 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2019/2021, esecutiva;

Vista la propria determinazione n°17 del 04.06.2019 (Reg. Gen. n. 205), di affidamento e impegno a favore della ditta Siscom SpA con sede in Cervere (CN), Via Adua n.4, P.I. IT01778000040, per un totale di € 701,50 comprensivo di IVA al 22% e così ripartito:

- € 203,00 per l'attività di manutenzione e assistenza sul software protocollo informatico Egisto
- € 45,00 per la manutenzione del modulo di gestione fattura elettronica;
- € 327,00 per l'attività di manutenzione e assistenza sul software presenze/assenze del personale Mercurio;

Richiamata la fattura elettronica d'acconto n. 2019/4091 del 10.07.2019 (ns. protocollo n.1443), per la somma di € 350,75 di cui € 287,50 imponibile ed € 63,25 IVA;

Dato atto che è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato identificato al n. Z5228B31B6;

Dato atto che il DURC risulta regolare - protocollo INAIL 16858590;

Atteso che ai sensi dell'art.17-ter, D.P.R. n° 633/72, l'Iva sarà versata direttamente dall'Ente Pubblico;

Richiamato il bilancio per l'anno 2019 e, in particolare, il capitolo 10110306, articolo 1, missione 1, programma 1;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di liquidare quale acconto e pagare a favore della ditta Siscom SpA con sede in Cervere (CN), Via Adua n.4, P.I. IT01778000040 la fattura elettronica n. 2019/4091 del 10.07.2019 (ns. protocollo n.1443), per la somma di **€ 350,75** di cui € 287,50 imponibile ed € 63,25 IVA (CIG **Z5228B31B6**), per il servizio per l'anno 2019 di:

- manutenzione e assistenza sul software protocollo informatico Egisto
- manutenzione del modulo di gestione fattura elettronica;
- manutenzione e assistenza sul software presenze/assenze del personale Mercurio;

tale somma risulta già imputata sul capitolo 10110306/1, missione 1, programma 1, del bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento

Anna Elisa Flore

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Antonella Deiana

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	06/09/2019
AL	21/09/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni