



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 98 del 13/10/2020

PROPOSTA N. 335 del 13/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI FORMULA EDK FULL - DITTA MYO S.P.A.

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- VISTO il regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il regolamento comunale dei contratti;
- VISTO il decreto n. 1 del 02/01/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- PREMESSO che:
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
 - con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
 - con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- VISTO l'atto di quest'ufficio n. 97 del 05.10.2020 con il quale è stato rinnovato l'abbonamento annuale alla banca dati FORMULA edk full 10 moduli per il periodo ottobre 2020 – settembre 2021 e affidata la fornitura alla ditta MYO S.p.A, avente sede legale a Torriana (RN) (CAP 47825) in Via Santarcangiolese n. 6, (P.IVA e C.F. 03222970406);
- CONSIDERATO che la ditta ha consegnato le chiavi di attivazione per il rinnovo dell'abbonamento per cui si può procedere alla liquidazione della fattura n. 2040/200027321 del 09.10/2020, dell'importo di € 1.800,00 + I.V.A. al 4% e non al 22% come indicato nella determinazione di impegno spesa;
- CHE il codice CIG emesso dall'ANAC è il seguente: Z712E9E355;
- ACQUISITO ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

- DI considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;

- DI liquidare la spesa complessiva di € 1.872,000 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|------------|----------------|--------------|----------|----------|----------------------|------------|
| MYO S.p.A. | 2040/200027321 | 09/10/2020 | 1.872,00 | 350/2 | 304/1/2020 | Z712E9E355 |

- DI allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- DI svincolare la somma di € 324, per economie dovute all'I.V.A. sulla fornitura che risulta del 4% e non del 22% come indicato nella determinazione di impegno:
- DI trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:
- all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 335 del 13/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **13/10/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 335 del 13/10/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, lì 19/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA