



# COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107  
[www.comune.papasidero.cs.it](http://www.comune.papasidero.cs.it) pec: [comune.papasidero@pec.it](mailto:comune.papasidero@pec.it)

## AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

N.ro generale

111

COPIA

N.	DATA	OGGETTO:
38/C	20.06.2022	Liquidazione fattura nr. 0002129369 del 13.06.2022 inerente il servizio assistenza e manutenzione software per gli anni 2020-2022 in favore di MAGGIOLI SPA. <b>CIG: Z0636B1128.</b>

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO - CONTABILE

L'anno **2022**, il giorno **VENTI** del mese di **GIUGNO** nella sede dell'Ufficio Amm.vo-Contabile del Comune di Papasidero il sottoscritto, responsabile dell'area amm.vo-contabile in forza del decreto sindacale n. 9 del 23.10.2020, ha adottato la seguente

### **D E T E R M I N A Z I O N E**

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n.28 del 21.12.2015;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale recante modalità e procedure per l'acquisizione di beni e servizi;

**VISTO** il D.lgs 50/2016;

**VISTA** la Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 31.05.2022 con cui è stato approvato il bilancio di Previsione 2022/2024;

**PREMESSO** che, con determinazione del responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile n. 25/C del **06/06/2022**, è stata affidato il rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione dei software in uso presso l'Ente, per gli anni 2020, 2021 e 2022 alla MAGGIOLI SPA con sede in Via del Carpino – 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA n. 02066400405;

**VISTA** la fattura nr. 0002129369 del 13/06/2022, registrata al protocollo dell'Ente al n. 1643 il 14/06/2022, dell'importo complessivo di **€ 23.397,16** di cui **€ 19.178,00** imponibile ed **€ 4.219,16** iva al 22%;

#### **VERIFICATA:**

- La regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
- La regolarità della fornitura;
- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- La regolarità contributiva della ditta attestata dal DURC **INAIL\_33312558** con scadenza 04/10/2022;

**CONSIDERATO** che il codice CIG in riferimento alla prestazione in oggetto corrisponde al n. Z0636B1128;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra ritenuto di poter approvare e liquidare la fattura sopra elencata;

**RICHIAMATA** la normativa vigente in materia di IVA, in particolare quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha

introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 – ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”;

**ACCERTATA**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’ art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del servizio;

Per i motivi sopra esposti

#### **D E T E R M I N A**

1. **DI FAR PROPRIA** la narrativa in premessa;
2. **DI APPROVARE** la fattura n. 0002129369 del 13.06.2022 registrata al protocollo dell’Ente al n. 1643 il 14/06/2022, dell’importo complessivo di € **23.397,16** di cui € **19.178,00** imponibile ed € **4.219,16** iva al 22% inerente il servizio assistenza e manutenzione software per gli anni 2020, 2021 e 2022;
3. **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell’ art. 184 del D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii. la fattura sopra indicata in favore di MAGGIOLI S.P.A con sede in via del Carpino, 8 - cap 47822 – Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA n. 02066400405;
4. **DI PAGARE** la somma netta di € **19.178,00** in favore della summenzionata ditta, trattenendo la somma di € **4.219,16** dovuta per Iva, ai sensi della normativa vigente in materia di Split Payment;
5. **DI VERSARE** direttamente all’Erario, nei termini e nelle modalità previste dalla legge, la somma dovuta per Iva al 22% di € **4.219,16**;
6. **DI EMETTERE MANDATO** di pagamento per gli importi e la causale sopra indicati, disponendo ai fini dell’estinzione dell’ordinativo di pagamento sul conto corrente BANCA NAZIONALE DEL LAVORO avente il seguente codice IBAN IT82Q0100524200000000013010;
7. **DI DARE ATTO:**
  - **CHE** la ditta è in regola con gli enti previdenziali per come si evince DURC **INAIL\_33312558** con scadenza 04/10/2022;
  - **CHE** il codice CIG in riferimento alla prestazione in oggetto corrisponde al n. Z0636B1128;
8. **DI DARE ATTO**, altresì,:
  - Che il presente provvedimento è posto in osservanza dei vigenti Codice di comportamento e Piano di Prevenzione della Corruzione;
  - Di adempiere a quanto disposto dal D. Lgs. N. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 in ordine alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente ” del sito web dell’Ente;
9. **DI DICHIARARE** sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
  - non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 per il personale comunale impegnato nel presente provvedimento e che costituiscano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;
  - non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza.
10. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n° 241, è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorno dalla notifica e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVO - CONTABILE  
F.TO (Dr. FASANO Raffaele)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Data 20.06.2022

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to (Dr. FASANO Raffaele)

### 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	Capitolo	Esercizio
25/C	06/06/2022	€ 7.999,54	267	2020
		€ 7.798,24	267	2021
		7.599,38	267	2022

Data: 20.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to(Dr. FASANO Raffaele)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PUBBLICAZIONE

Reg. n. 297 (delle pubblicazioni)

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 consecutivi a partire dal  
20.06.2022 .=====.

Lì 20.06.2022

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO  
F.to (Dr. FASANO Raffaele)

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Lì, 20.06.2022



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVO - CONTABILE  
(Dr. Raffaele FASANO)