



**Comune di Bellizzi**

Cap. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650  
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Area P.I. e Cultura Servizi Demografici  
e Servizi alla Persona

Proposta n. 439 del 12/06/2020

N. 195/Reg. Area

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  
DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

N. 363 /Reg. Generale del 12-06-2020

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa a favore della ditta INTERCOM srl, per l'affidamento del software ai Servizi Demografici con assistenza e licenza per l'uso dell'EG-E-Government – CIG: **Z492B6854A**.

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di giugno nel proprio Ufficio.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con determina n. 1139 del 31/12/2019, esecutiva, veniva impegnata la somma di €. 35.075,00, IVA compresa, per l'affidamento relativo alla fornitura del servizio per anni cinque (5) del software applicativo e di base della Maggioli Informatica, mediante Ordine diretto di Acquisto sul portale MePA in favore della ditta INTERCOM srl, con sede in San Pietro al Tanagro (SA) – P.IVA 03827340658;

**CHE** con nota Prot. n. 25 dell'11.02.2020, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 18.02.2020 al n. 3460, la ditta affidataria ha chiarito e precisato che per l'anno 2020 non è dovuto il canone per la fruizione del software, e che il Comune ne usufruirà gratuitamente;

**DATO ATTO** che la spesa relativa all'installazione, alla configurazione e al collaudo dell'intero sistema, nonché per la conversione degli archivi, ammontante ad € 3.500,00, oltre IVA, è da considerarsi UNA TANTUM, a cui si aggiungeranno le spese relative alla formazione del personale, la cui spesa è esente IVA;

**VISTA** la fattura elettronica n. 7/27 del 29.02.2020 di € 3.805,00, IVA compresa, presentata dalla citata ditta, nonché la relativa nota credito n. 4/16 del 31.05.2020 di pari importo, acquisite al Protocollo Generale dell'Ente, rispettivamente in data 09.03.2020 al n. 5030 e in data 12.06.2020 al n. 11384;

**VISTA** la fattura n. 7/44 del 31.05.2020 di € 5.270,00, IVA compresa, relativa ai seguenti servizi/forniture:

- installazione, configurazione e collaudo dell'intero sistema: € 1.500,00, oltre IVA;
- conversione degli archivi: € 2.000,00, oltre IVA;
- formazione on site gg.4: € 1.000,00, esente IVA;

presentata per la liquidazione dalla ditta INTERCOM, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 31.05.2020 al n. 11383;

**RISCONTRATO** che i documenti contabili summenzionati:

- sono corrispondenti ai termini e alle condizioni pattuite;
- sono relativi a spese preventivamente impegnate ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

**CONSIDERATO** che le forniture/prestazioni relative di cui sopra sono state regolarmente effettuate ed eseguite nei modi e termini stabiliti;

**VISTO** il D.U.R.C. emesso in data 04.11.2019 protocollo n. INAIL\_ 18913087, che accerta la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del c. 10 dell'art. 16 bis della L. 28/01/2009 n. 2, ed in corso di validità temporale per il presente impegno ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69 (scadenza validità 03.03.2020);

**DATO ATTO** che la "scadenza validità" di una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, così come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, evidenziato sulla piattaforma digitale dell'INPS alla sezione "richiesta regolarità Durc";

**RITENUTO** poter procedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

**DATO ATTO** che con la firma della presente determinazione, lo scrivente ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241;

**VISTI** lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il T.U.E.L.;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 12/2019;

#### **DETERMINA**

**LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI LIQUIDARE** a favore della ditta INTERCOM srl, con sede in San Pietro al Tanagro (SA) – P.IVA 03827340658, la somma di € 5.270,00, IVA compresa, a fronte della fattura n. 7/44 del 31.05.2020, a mezzo bonifico bancario, utilizzando le coordinate riportate in calce alla stessa;

**STABILIRE** che la liquidazione avvenga a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie riportate in calce alla citata fattura, ed è soggetta a split payment;

**DI DARE ATTO** che:

- la spesa complessiva di € 5.270,00 trova imputazione sul B.P. 2020 gestione residui come segue:

CAPITOLO	IMPORTO	INTERVENTO	IMPEGNO	DATA
85/1	€ 5.270,00	0107103	116768	31/12/2019

- a norma dell'art. 5 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente;

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria, di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE AREA P.I. CULTURA  
SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA  
Carmine Russomando

