



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

N. 75
Data 31.12.2021

Oggetto: Contratto Manutenzione e Assistenza software applicativi Contabilità, Stipendi e Tributi. Anno 2021. Liquidazione ore di assistenza.

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 9737 del 24.12.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2021;

con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

con deliberazione G.C. n. 55 del 26.05.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Ricordato che con propria determinazione n. 56-2020 veniva confermato l'affidamento anche per l'annualità 2021 del servizio di manutenzione e assistenza software degli applicativi relativi alle aree di Contabilità, Stipendi e Tributi alla Ditta Tesel srl abilitata sul MePa, con sede legale in Via Trionfale, 7126 -00135 Roma- Codice Fiscale 02033150604;

Accertato che nel canone annuo di manutenzione dei programmi sono comprese n. 60 ore di assistenza sistematica annua e che in sede di affidamento è stato stimato presuntivamente il ricorso ad altre n. 50 per le presumibili necessità al costo orario di € 70,00 previsto nelle condizioni contrattuali per le ore eccedenti quelle incluse nel canone annuo di manutenzione dei programmi;

Che a seguito di acquisto di nuovi moduli applicativi, di aggiornamento di alcune procedure previste da vigenti normative, oltre alle oggettive maggiori necessità di supporto conseguenti ai pensionamenti di personale si è reso necessario ricorrere in maggiore misura alla attività formativa ed assistenza sistematica da parte della ditta Tesel s.r.l. per un totale di ore 120, come risulta dai rapporti di intervento;

Visto il prospetto delle ore da liquidare alla ditta Tesel srl , al netto delle 60 ore incluse nel canone annuale, ammontanti a 120, per un costo complessivo di € 8.400,00;

Rilevato che in sede di affidamento del contratto principale di manutenzione ed assistenza è stato assunto impegno di € 3.500,00 per n. 50 ore;

Ritenuto di provvedere in merito e di integrare l'impegno a carico del bilancio , con imputazione all'esercizio 2021 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Miss. 1 - Progr.8 del corrente bilancio 2021-2023, esercizio 2021, sufficientemente capiente;

Ricordato che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è ZOC26A9F91;

Ricordato altresì che l'ufficio verifica in occasione di ogni pagamento al fornitore per il servizio erogato, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità ed alla regolarità contributiva e che è stato accertato, mediante richiesta di DURC, che la Tesel srl risulta in regola con i propri obblighi contributivi ed assicurativi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate:

Liquidare la somma di € 8.400,00 Iva esente, quale corrispettivo per l'attività formativa e assistenza fornita dalla Tesel srl nel corso dell'anno 2021.

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, l'ulteriore somma di € 4.900,00 alla Miss. 1 Pogr. 8 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile dando atto che la somma presunta di € 3.500,00 era stata impegnata con la determina n. 56-2020.

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

Provvedere al pagamento previa presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e verifica del permanere della regolarità contributiva.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art.183 c.9° del D. Lgs.vo 267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi
F.TO Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Visto di regolarità contabile Imp. n. 18617 del 31.12.2021

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) , si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli , 31.12.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

| Prot. n. 451 del 20.01.2022 |

La presente determinazione viene trasmessa :

× All'Albo Pretorio On Line.

Il Responsabile del Servizio Tributi
F.TO Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 8.400,00 favore della ditta citata, esercizio finanziario 2021 (impegno n. 18617 come integrato).

Dalla Residenza Comunale,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D.ssa. Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile