



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

Proposta n. 47 del 05/07/2024

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 199 DEL 05/07/2024

AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: CEL NETWORK SRL/BERGAMO PER ACQUISTO SOFTWARE INFORMATICO PER STESURA DUP 2025 - 2027, PER STESURA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E PER REDAZIONE RELAZIONE INIZIO MANDATO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 42 del 16.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2024-2026 e schema di bilancio di previsione finanziario 2024/2026 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati" e successive modifiche ed integrazioni;
- della Giunta Comunale n. 132 del 28.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse economiche" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 44 del 30.12.2020 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico/finanziario tra i comuni di Aiello del Friuli e Campolongo Tapogliano con decorrenza 01.01.2021;
- n. 8 del 20.01.2021 con la quale si riapprovava, con modifiche, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico/finanziario tra i comuni di Aiello del Friuli e Campolongo Tapogliano;

RICHIAMATI i Decreti del Sindaco del Comune di Aiello del Friuli n. 1/2021 e n. 15/2021 relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Economico/Finanziario Intercomunale di cui alle sopra citate deliberazioni consiliari;

RICHIAMATA la seguente determinazione di impegno di spesa:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	SOGGETTO
425/2024	2024/156	94/10	ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO - IMPEGNO DI SPESA	B1FB6B7827	CEL NETWORK SRL VIA GIUSEPPE UNGARETTI 10 BERGAMO (BG) cf.01913760680 pi.01913760680
426/2024	2024/156	94/10	ACQUISTO SOFTWARE DUP 2025/2027 E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2025/2027 - IMPEGNO DISPESA	B1FB6B7827	CEL NETWORK SRL VIA GIUSEPPE UNGARETTI 10 BERGAMO (BG) cf.01913760680 pi.01913760680

VISTO la seguente fattura:

N.RO FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO	IMPEGNO / EPF
1347	19/06/2024	364,00	22%	444,08	425/2024
1347	19/06/2024	556,20	22%	678,56	426/2024

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della

stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità, nr. Protocollo INAIL_ 43925171 del 30.05.2024 scadenza validità a tutto il 27.09.2024;

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO pertanto che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE;

RITENUTO di procedere in merito alla liquidazione della citata spesa;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

Per quanto sopra premesso:

DISPONE

A seguito della verifica della regolarità tecnica dei documenti allegati, compreso la verifica della regolarità del DURC, riguardante il servizio e/o fornitura ivi indicata e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e alle condizioni pattuite

1) DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di € **1.122,64**, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

N.RO FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO	IMPEGNO / EPF
1347	19/06/2024	364,00	22%	444,08	425/2024
1347	19/06/2024	556,20	22%	678,56	426/2024

Specifiche della fornitura/servizio:	ACQUISTO SOFTWARE INFORMATICO PER STESURA DUP 2025 - 2027, PER STESURA NOTA INTEGRATIVA AL
--------------------------------------	--

	BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E PER REDAZIONE RELAZIONE INIZIO MANDATO.
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2024
Soggetto creditore /Sede legale: Codice fiscale /P.I.:	CEL NETWORK SRL VIA G. ROSA 22A BERGAMO (BG) cf.01913760680 pi.01913760680
CIG:	B1FB6B7827
Data scadenza fattura:	19.07.2024

2) **DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare;

3) **DI DARE ATTO** che la spesa, impegnata con atto n. 156 del 06.06.2024, trova copertura nel Bilancio 2024-2026 – gestione competenza 2024 come segue:

Importo	Tit	Cap.-Art.		Mi	P	Ma	Cof	UE	Piano conti fin.					Imp. Anno	Anno Imput.	Disp. cassa	FPV (S/N)
1.122,64	1	94	10	1	3	3	13	8	1	3	1	2	6	2024	2024	SI	NO

4) **DI DARE ATTO** che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di *entrata vincolata di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

5) **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica;

6) **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;

7) **DI ATTESTARE** che la fornitura del bene o del servizio oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale;

8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

9) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

10) **DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, Responsabile del Servizio Finanziario e per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

11) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa ALESSIA BARBINI
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
DOL 199	05/07/2024	AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO FINANZIARIO	05/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: CEL NETWORK SRL/BERGAMO PER ACQUISTO SOFTWARE INFORMATICO PER STESURA DUP 2025 - 2027, PER STESURA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E PER REDAZIONE RELAZIONE INIZIO MANDATO.

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 52 del vigente regolamento di contabilità

verificato:

- che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso apposito atto di impegno di spesa esecutivo;
- che la somma da liquidare trova disponibilità nell'impegno con il quale è stata autorizzata;
- la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa.

attesta

la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAGIONIERE COMUNALE

dott.ssa ALESSIA BARBINI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Riferimento pratica finanziaria: 2024/369

Mandati emessi: nn. 805-806/2024 del 05.07.2024

Reversali emesse: nn. 1084-1085/2024 del 05.07.2024



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
DOL 199	05/07/2024	AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO FINANZIARIO	05/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: CEL NETWORK SRL/BERGAMO PER ACQUISTO SOFTWARE INFORMATICO PER STESURA DUP 2025 - 2027, PER STESURA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E PER REDAZIONE RELAZIONE INIZIO MANDATO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 09/07/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 24/07/2024.

Addì 09/07/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Orietta LEPRE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.