



COMUNE DI TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

COPIA

DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA

DETERMINAZIONE:	N. 223 del 03/06/2022 (Registro Generale) N. 103 del 03/06/2022 (Registro di Servizio)
OGGETTO:	Liquidazione di spesa per la fornitura del software ZWCAD 2022 STANDARD per la gestione dei dati territoriali dell'Ente. CIG: Z4635CB305

L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di giugno, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 04/04/2022 con il quale venivano attribuiti, al sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, le funzioni, i compiti e gli atti di gestione finanziaria di cui all'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la determinazione di questo ufficio n. 63/143 del 30/03/2022 con la quale si ordinava alla società SISTEMI ELETTRICI S.r.l. il prodotto ZWCAD STD 2022;

VISTA la fattura n. PA-0021/P del 04/04/2022, dell'importo di €. 829,60 (IVA inclusa), pervenuta al protocollo al n. 3255 in data 08/04/2022, relativa al prodotto regolarmente fornito;

RITENUTO, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INPSL_29814900 scadenza validità 14/06/2022, che attesta la regolarità contributiva della ditta SISTEMI ELETTRICI S.r.l.;

VISTO l'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, in favore della società "Sistemi Elettrici Srl", con sede in Campodoro (PD) alla Via don Luigi Sturzo 8, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Imponibile	IVA	Totale	Cap.
PA-0021/P/2022	€. 680,00	€. 149,60	€. 829,60	1043

1. DI DARE ATTO che la somma di €. 149,60, verrà liquidata a titolo di IVA secondo il meccanismo dello Split Payment P.A., previsto dall'art. 1, comma 629, lett.b) della L. 190/2014;
2. DI APPROVARE la spesa complessiva di € 829,60 (IVA 22% inclusa) da impegnarsi al Cap. 1043
3. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1043 del corrente esercizio finanziario;

4. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 680,00, sarà eseguito mediante bonifico sul conto bancario dedicato;
5. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tarsia, lì 08/06/2022

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Manlio NARDI*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 08/06/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, lì 08/06/2022

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA*



*Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)*