

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 109 del 23/07/2019.**

**OGGETTO: SITO WEB ISTITUZIONALE E APP COLLEGATA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2019/2021 - CIG: ZA32835512- LIQUIDAZIONE**

**DATO ATTO CHE:**

- con il decreto n. 10 del 04/06/2019 il Sindaco si attribuiva le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 nell'area Tecnica;

**RICHIAMATI:**

- la deliberazione della G.C. n. 11 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e corruzione per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/02/2019 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

**PREMESSO CHE** con determinazione n. 061 del 30/04/2019 si è stabilito tra l'altro:

- Approvare l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 4920643, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativo all'affidamento del servizio per la realizzazione del nuovo sito internet istituzionale ed app collegata alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl con sede in Granarolo dell'Emilia, Via M. Minghetti, 18, CF e P.IVA 00089070403;
- Provvedere all'affidamento del servizio per la realizzazione del nuovo sito internet istituzionale ed app collegata alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl con sede in Granarolo dell'Emilia, Via M. Minghetti, 18, CF e P.IVA 00089070403, mediante ricorso al sistema denominato Mepa - O.D.A (Ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo di € 7.771,40, IVA inclusa, per il triennio 2019/2021;
- Assumere impegno di spesa, adempimento che renderà l'atto esecutivo, per un ammontare complessivo di € 7.771,40, IVA inclusa, per il suddetto servizio per il triennio 2019/2021 sul bilancio di previsione finanziario 2019/2021 a carico del seguente capitolo di spesa così ripartito:

Capitolo	Codifica	Importo	Esigibilità	CIG
1043/3	01.02-1.03.02.05.999	€ 3.159,80	2019	ZA32835512
		€ 2.305,80	2020	
		€ 2.305,80	2021	
Totale		€ 7.771,40		

**VISTE** la seguente fattura:

- n. 13664/S del 28/06/2019 emessa dalla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl per € 3.159,80 comprensivi di Iva al 22%;

**CONSIDERATO CHE** è stata verificata la regolarità contributiva ai sensi di legge;

**VISTI**, altresì:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
- il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

- la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 e ss.mm. e ii. "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**ACQUISITO** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo la procedura di cui all'art. 151, 4^comma, del citato T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**ATTESO CHE** non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento;

**ESPRESSO**, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture suddette;

#### **DETERMINA**

**CHE** le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

**LIQUIDARE** e pagare per i motivi in premessa in favore della Ditta Grafiche E. Gaspari Srl con sede in Granarolo dell'Emilia, Via M. Minghetti, 18, CF e P.IVA 00089070403, la somma di € 3.159,80 IVA compresa, al lordo della ritenuta ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 (Splyt payment), pari a € 569,80, così come indicato nella Fattura n. 13664/S del 28/06/2019 e secondo le seguenti disposizioni:

- € 3.159,80 sull'impegno n. 70 del 30.04.2019 al capitolo 1043/3 Cod. 01.02-1.03.02.05.999;

**RIMETTERE** l'atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, di attestazione della copertura finanziaria e registrazione dell'impegno contabile, adempimenti che renderanno l'atto esecutivo.

**DI DARE ATTO** che le somme sono esigibili al 31/12/2019;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio del comune.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Sandrino Concas*

Liquidazione n. **192** del **30.07.2019**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Peppina Gallistru*

Mandato n. **658** del **30.07.2019**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Peppina Gallistru*

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata in data \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on-line del Comune sul sito [www.comune.nureci.or.it](http://www.comune.nureci.or.it), come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal **30.07.2019**.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

*Sandrino Concas*