



# COMUNE DI COMITINI

*Terra dello Zolfo e delle Zolfare*

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

*Settore IV - Amministrativo*



*Città del Tricolore*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. 378 del 18/10/2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione alla ditta Maggioli S.p.A. del canone di assistenza e manutenzione del software Protocollo on-line per l'anno 2019. CIG: Z9027177F2
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

#### DATO ATTO:

- Che il sindaco ha legittimato ad emanare il presente atto in ragione della Determinazione Sindacale n. 2 del 27/01/2021 avente per oggetto "assegnazione incarico di Responsabile ad interim Del settore I, con la quale veniva conferito l'incarico ad interim del responsabile di P.O. del Settore "Amministrativo, Sociale e Demografico" al sottoscritto Sig. Salvatore Parello ;
- che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**VISTA** la L. 142/90 e ss.mm.ii così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n 7/92;

**VISTO** il TU.EE.LL approvato con D.lgs. 267/2000;

**VISTA** la L.R. n 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** L'O.R.EE.LL.

**VISTO** il regolamento di contabilità

#### PREMESSO :

**CHE** con determinazione dirigenziale n. 24 del 06/02/2019 veniva assunto impegno di spesa per il servizio di assistenza on-line per la gestione del programma "protocollo on-line" per l'anno 2019, fornito dalla Ditta Maggioli S.p.A. con sede legale in Santarcangelo di Romagna, e precisamente per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e per un importo pari ad € 888,16 IVA compresa;

**CHE** al riguardo l'impegno di spesa n. 48/2019 veniva imputato al cap. 1033, Piano dei Conti 1.03.02.07.006 del bilancio 2019, giusto impegno di spesa n. 48/2019;

**RISCONTRATO**, che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**CHE** la Ditta Maggioli S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna, in via del Carpino, Partita Iva 02066400405, ha fatto pervenire regolare fattura per un importo di € 728,00 oltre € 160,16 per IVA al 22% e quindi per complessive € 888,16;

**ATTESO** che, per la fornitura effettuata e per quanto sopra specificato, si rende necessario provvedere alla liquidazione del corrispettivo pari ad € 888,16 e precisamente € 728,00 alla Ditta Maggioli S.p. A. con sede a Santarcangelo di Romagna, in Via del Carpino, Partita IVA 02066400405, oltre ad € 160,16 per IVA da versare con il sistema dello split payment;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC;

**RISCONTRATO** che per il servizio di che trattasi è stato rilasciato il relativo CIG: Z9027177F2;

**RITENUTA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, per tutto quanto in narrativa evidenziato,

### **DETERMINA**

**LIQUIDARE** alla Ditta Maggioli S.p. A. con sede a Santarcangelo di Romagna, in Via del Carpino, Partita IVA 02066400405, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione del software "Protocollo on-line", la somma di €728,00 giusta fattura n. 0002117452 del 30/04/2019, con accredito sul conto corrente bancario indicato nello stesso documento contabile, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DARE ATTO** che l'importo di € 160,16 per IVA al 22%, così come indicata in fattura, viene versata con il sistema dello split payment;

**DARE ATTO** che la complessiva superiore spesa di € 888,16 è stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 24 del 06/02/2019, al cap. 1033, Piani dei Conti 1.03.02.07.006 del bilancio 2019, impegno 48/2019;

**DARE ATTO** che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 6 ( comma 2 ) e 7 del codice ( dpr62/2013);

**DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;



Il Responsabile del Settore I  
Salvatore Parello

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12****Trasmissione nr. 858924 verso PA**

Da: IT06188330150 a: UFDQX9

Formato: FPA12

**Mittente:** MAGGIOLI SPA  
 Partita IVA: IT02066400405  
 Codice fiscale: 06188330150  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** Via del Carpino, 8 - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) IT

**Iscrizione nel registro delle imprese**  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: RN  
 Numero di iscrizione: 219107  
 Capitale sociale: 2215200.00  
 PiA<sup>1</sup> soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
 Telefono: 0541628111  
 E-mail: maggiolispa@maggioli.it

**Cessionario/committente:** 0000192016 COMUNE DI  
 COMMITINI  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00311270847  
 Codice Fiscale: 80004010841  
**Sede:** PIAZZA BELLACERA - 92020 - COMMITINI (AG) IT

**FATTURA NR. 0002117452 DEL 30/04/2019**

Importo totale documento: 888,16 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/05/2019: 728,00 (EUR)

Causale: FATT. IVA SPLIT P.

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JIRIDE PROTOCOLLO PER L'ANNO 2019 CONTRATTO N.104666/A/19	728,000000	728,00	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 24 del 20190206 Tipo: CAPITOLO Testo: 1033

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	24	06/02/2019	Z9027177F2

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	728,00	160,16	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	728,00	31/05/2019	CREDITO EMILIANO SPA	IT88W0303224200010000002219	BACRIT21225