



Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest

CANCELLO ED ARNONE – CELLOLE – FRANCOLISE - SANTA MARIA LA FOSSA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE n. 04 del 06/07/2018

R.G. n. 05 del 06/07/2018

OGGETTO: Fornitura di software applicativo relativo alla configurazione ed implementazione del Sistema Informatico dell'Ente compreso servizi di formazione, manutenzione ed assistenza (SW di Back office relativi al Protocollo, Albo Pretorio, Segreteria e Suap, Contabilità e Fatturazione elettronica - Affidamento servizio anno 2017/2019 . Liquidazione fattura ditta Dedagroup Public Services srl per rata anno 2018.- CIG N. Z121D66BFC.

Premesso che con determina n. 2 del 16/02/2017 fu affidata alla ditta Dedagroup spa con sede in loc. Pallazine - Trento, la fornitura di software applicativo relativo alla configurazione ed implementazione del Sistema Informatico dell'Ente compreso servizi di formazione, manutenzione ed assistenza (SW di Back office relativi al Protocollo, Albo Pretorio, Segreteria e Suap, Contabilità e Fatturazione elettronica);

Vista la fattura elettronica della società ditta DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl con sede in loc. Palazzine - Trento n. 3016001453 del 29/06/2018 di € 5.400,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.188,00 e per complessive € 6.588,00;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 01 del 16/03/2017 relativo alla nomina di Responsabile del Servizio Amministrativo dell'Unione CSO;

Considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 632, Finanziaria 2015, nel quale, a decorrere dall'1/1/2015, si dispone l'applicazione dell'esigibilità differita dell'imposta sul valore aggiunto;

Ravvisata la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

Riscontrata e attestata ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta Dedagroup spa con sede in loc. Pallazine - Trento, mediante accredito sul c.c.b. Iban n. IT75M0200811758000030051175, l'importo complessivo di € 5.400,00 escluso IVA.
2. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, comma 633, Finanziaria 2015, la corrispondente IVA, pari a € 1.188,00 è versata dall'Ente ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.
3. Di dare atto che la spesa suddetta sarà imputata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
1/2/ I°	U.1.03.02.07.006	CP	X			

3.Di pubblicare la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio On-Line nel sito Web istituzionale dell'Unione accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009, n.69).

MANDA

Copia della presente al responsabile del Servizio finanziario munita degli allegati giustificativi della spesa, per gli adempimenti di cui al 3° e 4° comma dell'art.184 del D.Lgs n.267 del 18/8/2000.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
dott. Francesco Nazzaro

Il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario, sottoscrive la presente per ricevuta in data 06/07/2018.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Luciano Santagata

~~~~~

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

- **RISCONTRATA:**

- La regolarità della presente determinazione ai sensi dell'art.184 comma 4° del D.Leg.vo n.267 del 18/8/2000;

### **DISPONE**

- La relativa liquidazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*rag. Luciano Santagata*