

**CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA**  
**SEUI**  
**Provincia dell'Ogliastra**

Via della Sapienza n. 38 08037 Seui  
CF e PI 82000440915

tel. e fax 0782/54.543  
bimf.seui@tiscali.it

**DETERMINAZIONE N. 52 DEL 10.11.2017**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.420 del 03.11.2017 alla Ditta Mem Informatica S.r.l – canone di assistenza procedure J - sibac III quadrimestre 2017 – SMART CIG ZCE1D03B3C

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Considerato** che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;

**Tenuto conto** che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf, n. 2 del 28.12.2016, prot. 311/2016, di nomina della Dott.ssa Katia Loi quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

**Vista** la propria precedente determinazione n. 2 del 25.01.2017, avente ad oggetto il rinnovo del contratto di assistenza tecnico-operativa alle procedure j-sibac (software alphasoft sibac) per l'anno 2017 alla ditta Mem Informatica S.r.l di Nuoro per un importo di Euro 2132,84 + I.V.A. al 22% (importo complessivo Euro 2.602,03)- SMART CIG ZCE1D03B3C ;

**Premesso** che il pagamento e relativa fatturazione hanno cadenza quadrimestrale;

**Vista** la fattura n. 420 del 03.11.2017 (ns. prot. n 260 del 07.11.2017) della Ditta Mem Informatica S.r.l con sede in Nuoro (NU), Via Dessanay n.27, relativa al servizio di assistenza tecnica – operativa alle procedure J-Sibac (protocollo e archiviazione ottica, contabilità finanziaria, 1 casella pec standard e gestione del personale - software Alphasoft Sibac), relativa al 3 quadrimestre 2017, per un importo di Euro 710,94 + I.V.A. al 22% (importo complessivo Euro 867,35);

**Visto** l'art.1 comma 629 della Legge 23 Dicembre 2014 n.190 ( legge di stabilità 2015) la quale ha previsto che per le fatture emesse dal 1 Gennaio 2015, gli enti pubblici debbano versare direttamente all'erario l'IVA che viene addebitata loro dai fornitori (cosiddetto split payment);

**Atteso** di rispettare il meccanismo dello split payment, in virtù del quale la fattura è pagata al fornitore al netto dell'IVA;

**Constata** la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

**Operati** i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

**Ritenuto** opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**Atteso** che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Smart CIG ZCE1D03B3C;

**Visto** il documento che certifica la regolarità contributiva della Ditta MEM Informatica S.r.l.; ottenuto online e di cui al prot. n. 265/2017;

**Visti:**

-il Bilancio di previsione 2017-2019, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 27.04.2017, dove sussiste la necessaria disponibilità;

-lo Statuto del Consorzio;

-il vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi;

- il D. Lgs. 50/2016 ;

-il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

-il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-la L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

-il D.P.R. 633/1972;

-la L. 190/2014;

-il D.M. 23 Gennaio 2015;

## DETERMINA

**Di liquidare** la somma di Euro 867,35, meno Euro 156,41 a titolo di IVA, a titolo di saldo della fattura n. 420 del 03.11.2017 emessa dalla Ditta MEM Informatica Srl con sede in Nuoro (NU), Via Dessanay n.27, per i motivi espressi in narrativa;

**Di imputare** il predetto importo di Euro 867,35 (i.i.) sul CAP. 1034 in c/comp., 1.03.02.19.001 - 01.03 “prestazioni di servizi vari”, imp. 1/2017, del Bilancio di Previsione 2017-2019, dove sussiste la necessaria disponibilità;

F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

(Dott.ssa Katia Loi)

**VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:**

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile**

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, **appone** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e **dichiara** l’autorizzazione della spesa in argomento, con imputazione della stessa sugli interventi e capitoli del Bilancio 2017-2019.

(F.to Dott.ssa Katia Loi)

Seui 10.11.2017

La presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal