Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 120 DEL 25-10-2019

Ufficio: RESP.LE SERV. AMM.VO

Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE "DETERMINAZIONE FONDO DELLE RISORSE LA PRODUTTIVITA', REDAZIONE DEI VARI DOCUMENTI INERENTI IL TEMA DEL FONDO DI PRODUTTIVITA', SVILUPPO E GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DASEIN S.R.L. - TORINO. CIG: Z5322C9285

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

VISTO il decreto del Sindaco n. 8/19 in data 16 maggio 2019, "Attribuzione funzioni ex art. 107 del d.lgs. N. 267/2000 al Sindaco Simone Melis quale Responsabile del Servizio Amministrativo;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 76 del 25.06.2018 con la quale si è impegnata la somma di € 6.522,12 compreso I.V.A 22% oneri fiscali, ogni onere e/o contributo incluso, per il Servizio di formazione "Determinazione Fondo delle risorse la produttività, redazione dei vari documenti inerenti il tema del Fondo di produttività, sviluppo e gestione delle relazioni sindacali", di durata triennale decorrente dal 02.07.2018, senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta. L' importo complessivo del servizio è di € 6.522,12 compreso I.V.A 22%, oneri fiscali, ogni onere e/o contributo incluso, a favore della Società DASEIN s.r.l. con sede legale in Lungo Dora Colletta n. 81 – Torino -;

VISTO il Contratto di affidamento del suddetto Servizio Prot. 3886 del 02.07.2018;

VISTO la Fattura elettronica n. 1216. del 11.10.2019 pervenuta il 18.10.2019 Prot. 6487 dell' importo di € 1.087,02 compreso I.V.A 22%;

DATO ATTO che parte del lavoro è stato effettivamente prestato;

OCCORRE provvedere alla liquidazione della suddetta Fattura;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE per le motivazioni in premessa e come da Fatt. elettronica n. 1216 del 11.10.2019 pervenuta il 18.10.2019 Prot. 6487, la somma di € 891,00 escluso I.V.A 22% (196,02) a favore della DASEIN s.r.l. con sede in Lungo Dora Colletta n. 81 – Torino -, per parte del lavoro svolto Servizio di formazione "Determinazione Fondo delle risorse la produttività, redazione dei vari documenti inerenti il tema del Fondo di produttività, sviluppo e gestione delle relazioni sindacali";

DI LIQUIDARE € 196,02 (IVA al 22%) scissione pagamento;

DI IMPUTARE la somma di € 1.087,02 al Cap. 122/1 01.10-1.03.02.11.000 – RR.PP. 2018 – Bilancio 2019;

DI DARE ATTO che il CIG è : Z5322C9285

Il DURC richiesto on-line il 24.10.2019 risulta regolare **con scadenza validità 12.02.2020** Prot. INAIL 18600342;

AI FINI della tracciabilità dei flussi finanziari L. 13.08.2010, n. 136 come da dati sulla Fattura:

Condizioni di pagamento:
Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 81
Importo: 891,00

IN QUALITA' di stazione appaltante di assumerci gli obblighi di tracciabilità (art. 3 c. 8 L. 13.08.2010, n. 136);

SI PROCEDERA' ai sensi di quanto previsto:
- dall' art. 29 Codice appalti n. 50 del 18.04.2016 e dall' art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante norme in materia di "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", e dall' art. 1 c. 32 della L. n. 190/2012, recante norme in materia di prevenzione della corruzione, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sant' Andrea Frius "Amministrazione trasparente", delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione in oggetto";

SI DICHIARA non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile procedimento/Servizio Amministrativo -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO