



COMUNE DI NUORO

SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E PATRIMONIO

Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane

Determinazione n. 254

del 02/02/2022

OGGETTO: Servizio “Gestione integrata modulo 770/2021” Affidamento alla ditta Dedagroup Public Services s.r.l. – Liquidazione fattura n. 3016002624

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Dedagroup è fornitrice del Comune di Nuoro per i software gestionali riguardanti la contabilità del personale da diversi anni e la formazione e l’assistenza sugli stessi;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 2799/2021 si è proceduto ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, alla ditta Dedagroup con sede legale in via di Spini, 50 – 38121 Trento P.Iva 01727860221, la fornitura del modulo gestionale integrato 770/2021 per l’invio della denuncia delle ritenute fiscali 2020 all’Agenzia delle Entrate dei dichiarativi fiscali 2021 (redditi 2020) - e precisamente 770 Semplificato e ordinario al costo di € 1195.60 Iva compresa;

RITENUTO di provvedere con sollecitudine all’acquisto del modulo applicativo al fine di predisporre la denuncia annuale all’Agenzia delle Entrate entro il prescritto termine e al fine di non incorrere in sanzioni per la ritardata trasmissione;

DATO atto che la ditta fornitrice ha formulato apposito preventivo di spesa (inviato tramite posta elettronica) riguardante la fornitura del software “770/2021” che consente l’elaborazione, la stampa e la trasmissione di tutti i moduli richiesti dall’Agenzia dell’Entrate per il rispetto dell’adempimento, offrendo il prezzo pari ad € 980,00 + Iva 22%;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG n.ZAA3319D3A al fine della tracciabilità dei pagamenti;

CONSIDERATO che con Determina n.2799/2021 è stato assunto l’impegno n.1463/2021 sul cap. 1030131 del Bilancio 2021/2023 Missione 01 Programma 03;

VISTA la fattura elettronica n. 3016002624 prot. 60246/2021 dell'importo di € 1.195,60 trasmessa dalla ditta Dedagroup per l'invio della denuncia delle ritenute fiscali 2020 all'Agenzia delle Entrate dei dichiarativi fiscali 2021 (redditi 2020) - e precisamente 770 Semplificato e ordinario;

ATTESTATA la regolarità contributiva mediante richiesta del Durc on line n. _28106024 con validità sino al 06/02/2022 ;

CONSIDERATO che alla fattura suddetta si applica la scissione dei pagamenti (c.d. split payment) prevista dall'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. del 26 Ottobre 1972, n.633 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che il responsabile del procedimento ha attestato che:

- il servizio è stato regolarmente e tempestivamente eseguito;
- i rapporti finanziari con la prefata ditta sono regolati dalle norme sulla tracciabilità sui flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e, per effetto, l'opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura su indicata in quanto la prestazione è stata resa regolarmente;

VISTI:

- l'art.107 del D.Lgs 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore 2 "Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio";
- l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni in materia di liquidazione della spesa;
- il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della L. n. 42 del 5 maggio 2009;
- la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Delibera della G.C. n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il regolamento dell'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Delibera del C.C. n. 4 del 29/01/2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la delibera del C.C. n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il nuovo Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui al D. Lgs.vi nn.118/2011 e 126/2014;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. relativo all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e autorizza l'esercizio provvisorio fino alla predetta data;
- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI ALTRESÌ:

- la Delibera CC 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione;
- la Delibera CC 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso

dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

ACCERTATO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATA la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per la finalità del presente atto affidato alle gestionali del sottoscritto, come da impegno n.1463/2021 regolarmente assunto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

DETERMINA

- Di liquidare la fattura elettronica n. 3016002624 prot. 60246/2021 dell'importo di € 1.195,60 alla ditta Dedagroup con sede legale in via di Spini, 50 – 38121 Trento P.Iva 01727860221, relativa alla fornitura in oggetto a valere sull'impegno n. 1463/2021;
- Di imputare la spesa per l'importo complessivo di € 1.195,60 (di cui € 980,00 per l'importo contrattuale netto ed € 215,60 per l'importo dell'IVA) sul cap. 1030131 Missione 01 Programma 03 imp. 1463/2021 del Bilancio 2021/2023;
- Di dare atto che,
 - si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D. Lgs.33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all'art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
 - per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell'albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

SABA DANILO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

