



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
III Settore – Servizi Tecnici**

n. 1347 del 10 GIU. 2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. PA 58/23 del 11.10.2023 della Società “ Osanet s.r.l ”.

Rinnovo abbonamento annuale moduli software OSAIMM per la gestione del patrimonio immobiliare comunale anno 2023.

Codice GIC. N. Z6C3C85F60.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. N.7

Visto l'organigramma comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 50 del 21.08.2023 esecutiva;

Vista la determina n. 2243 del 05.09.2023 del Dirigente del III Settore con la quale viene attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione della U.O. n. 7;

Premesso che con determina n. 2552 del 03.10.2023 è stato dato affidamento diretto alla Società “ Osanet srl ”, per il rinnovo abbonamento annuale moduli software OSAIMM per la gestione del patrimonio immobiliare comunale anno 2023, con impegno di spesa n. 1859/2023;

Vista la fattura n. PA n. 58/23 del 11.10.2023, relativa all'affidamento sopraindicato, dell'importo complessivo di €. 1.624,59, di cui €. 292,94 per iva al 22%, regolarmente acquisita al sistema informativo dell'Ente con prot. n. 50407 del 16.10.2023;

Dato atto che la spesa di cui alla presente liquidazione è stata effettuata entro il 31.12.2023;

Visto il D.U.R.C. rilasciato con esito positivo in data 30.05.2024, con validità fino al 11.06.2024;

Ritenuto, per quanto sopra espresso di potersi procedere alla liquidazione della fattura sopracitata, a saldo di ogni avere a favore della Società “Osanet srl”, con sede a San Gregorio di Catania, partita IVA IT03790350874;

PROPONE

Al Dirigente del 3° Settore

1. Di richiamare tutto quanto in premessa per far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Dato atto che la somma necessaria risulta impegnata con Determina n. 2552 del 03.10.2023, impegno n. 1859/2023;

3. di dare atto che in ragione dell'affidamento conferito alla Società "Osanet srl", per il rinnovo abbonamento annuale moduli software OSAIMM per la gestione del patrimonio immobiliare comunale anno 2023, con sede a San Gregorio di Catania, partita IT03790350874, ha emesso la fattura FPA 58/23 del 11.10.2023, relativa all'affidamento sopraindicato, dell'importo complessivo di €. 1.624,49;
4. di liquidare, alla Società "Osanet srl", con sede a San Gregorio di Catania, partita IT03790350874, la fattura elettronica 58/23 del 11.10.2023, relativa all'affidamento sopraindicato, dell'importo complessivo di €. 1.624,49, di cui €. 292,94 per iva al 22%, in dipendenza dell'affidamento diretto;
5. di dare atto, che il pagamento verrà effettuato al netto dell'I.V.A. ai sensi dello "split payment" art. 17/ter del D.P.R. N.633/72, pari ad €. 292,94;
6. di dare mandato, agli uffici finanziari di emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico, presso UNICREDIT – Ag. BdS n. 8 Catania, Cod. IBAN IT96J0200816934000300637606;
7. di dichiarare, ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con delibera della G.C. n. 285/2020 di essere in assenza il sottoscritto responsabile del procedimento, di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della L.R. n.241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge n.190/2012, nei confronti della società "Osanet srl";
8. di disporre al Servizio Segreteria di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo informatico dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente" in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A..

Il Responsabile dell'U.O.
Geom. Vincenzo Terranova

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

- Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal responsabile dell'U.O. n.7, in posizione di E.Q. per Urbanistica, Protezione Civile, geom. Vincenzo Terranova;
- Preso atto di doversi provvedere in merito;
- Richiamato il proprio Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 con il quale è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del 3° Settore tecnico dell'Ente;
- Visti e richiamati, l'O.R.E.L., la L. R. n. 48/91, il D.Lgs. n° 36/2023;

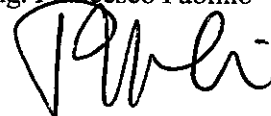
DETERMINA

1. Dato atto che la somma necessaria risulta impegnata con Determina n. 2552 del 03.10.2023, impegno n. 1859/2023;
2. di dare atto che in ragione dell'affidamento conferito alla Società "Osanet srl", per il rinnovo abbonamento annuale moduli software OSAIMM per la gestione del patrimonio immobiliare

comunale anno 2023, con sede a San Gregorio di Catania, partita IT03790350874, ha emesso la fattura FPA 58/23 del 11.10.2023, relativa all'affidamento sopraindicato, dell'importo complessivo di €. 1.624,49;

3. di liquidare, alla Società "Osanet srl", con sede a San Gregorio di Catania, partita IT03790350874, la fattura elettronica 58/23 del 11.10.2023, relativa all'affidamento sopraindicato, dell'importo complessivo di €. 1.624,49, di cui €. 292,94 per iva al 22%, in dipendenza dell'affidamento diretto;
4. di dare atto, che il pagamento verrà effettuato al netto dell'I.V.A. ai sensi dello "split payment" art. 17/ter del D.P.R. N.633/72, pari ad €. 292,94;
5. di dare mandato, agli uffici finanziari di emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico, presso UNICREDIT -Ag. BdS n. 8 Catania, Cod. IBAN IT96J0200816934000300637606;
6. di dichiarare, ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con delibera della G.C. n. 285/2020 di essere in assenza il sottoscritto responsabile del procedimento, di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della L.R. n.241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge n.190/2012, nei confronti della società "Osanet srl";
7. di disporre al Servizio Segreteria di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo informatico dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente" in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A..

Il Dirigente del Settore
Ing. Francesco Paolino

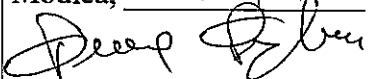


SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1859/2023	25/09/2023	€ 1.621.49	9390/99	2023
Missione 01	Programma 08	Titolo 2	Macroaggregato 202	

Modica, 07/06/2024


Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L.142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/91, così come modificato dall'art.12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere

Favorevole/Contrario

Modica, li 07 GIU. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 07 GIU. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 GIU. 2024 al 26 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione