



COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE

Piazza San Francesco 14
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.375
donatella.accardo@comune.terni.it
comune.terni@postacert.umbria.it



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: liquidazione di spesa preventivamente impegnata della somma di €. 2.794,63 a favore della Soc. Innovatics s.r.l. per la gestione digitale delle domande per i buoni spesa alimentari.

Riepilogo dati contabili:

Importo: €. 2.794,63

Impegno: n. 5926/2020 assunto con D.D. n. 3825 del 21/12/2020;

Periodo di riferimento: 2021

Allegati: Fattura n. 3/PA22 del 18/02/2022

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All.4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto prot. n. 54802/2021 di conferimento dell'incarico di dirigente della Direzione Welfare;

Richiamata la determinazione n. 3825 del 21/12/2020, con la quale si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa n. 5926/2020 di Euro **2.794,63** imputando lo stesso sul Cap. n. 533 – C.C. 1170 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere alla liquidazione di spesa preventivamente impegnata;

Richiamata altresì l'Ordinanza n. 658 del 22/07/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"

Considerato che:

- In base agli Allegati 1 e 2 dell'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati assegnati al Comune di Terni euro 653.680,54, per i buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, e di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
- Con D.G.C. n. 318 del 9/12/2020 venivano predisposte le misure urgenti di solidarietà alimentare;
- Per garantire maggiore celerità nell'erogazione dei buoni spesa menzionati, si è ritenuto necessario acquisire un sistema informatizzato work flow per la gestione delle domande dei buoni spesa mediante apposito flusso digitale;

Atteso che:

- Con DD n. 2838 del 30/08/2019 della Direzione Servizi Digitale – Innovazione, in seguito all'espletamento di una RDO sul MEPA è stato affidato alla Ditta Innovatcs S.R.L. sede legale in Via M. Conforti, n. 13, 84125 Salerno P.IVA: IT05447390658, il servizio di digitalizzazione dei servizi on line;
- La ditta si è mostrata disponibile a gestire il flusso digitale delle domande di buoni spesa COVID-19, di cui all'Ordinanza n. 658/2020, al costo di €. 2.290,68 oltre IVA al 22% pari a complessivi €. 2.794,63, ai sensi dell'art. 106 del D.L.gs 50/2016;

Verificato che:

- Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- Che il servizio è identificativo con il seguente GIC: Z002FD8040;
- Che il fornitore ha rimesso in data 18/02/2022, con nota prot. n. 27625, la relativa fattura di €. 2.290,68, oltre IVA DEL 22%, per un totale complessivo di €. 2.794,63, onde conseguire il pagamento;
- Che la fattura è corretta in tutte le sue parti;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Accertato:

- Che con D.C.C. n. 110 del 28/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- che con successiva DGC n. 129 del 25/05/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano dettagliato degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 2021/2023;
- che in conseguenza degli atti citati, lo stanziamento di Bilancio al CAP 533 CC 1170 consente di finanziare la somma necessaria alla liquidazione della fattura n 3/PA22 del 18/02/2022 emessa da Innovatics srl pari ad **€. 2.794,63**;

DETERMINA

- di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.794,63** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
INNOVATICS SRL P.IVA: IT05447390658	3/PA22	18/02/2022	2.794,63	533	5926/2020	Z002FD8040

- di dare atto che *sull'impegno* n. 5926/2020 non residua alcuna somma;
- di trasmettere il presente atto alla Direzione attività Finanziaria - Aziende per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IT03J0837876421000000421771**);
- Di dare atto, altresì. Che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto;

LA DIRIGENTE *Ad interim*
Dott.ssa Donatella Accardo