



SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 55

NUMERO REGISTRO GENERALE: 97

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' PERIODO (01/07/2024- 31/12/2024) - DITTA TEAMSYSTEM SPA FATT.21368/2A DEL 11/07/2024

CIG: B0138D7B85

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno 18 del mese di LUGLIO

IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto di lavoro applicato e vigente;
- Visto il vigente ed approvato piano programma aziendale (budget 2024-2026);
- Visto il vigente Piano Programma, disciplinante le competenze del personale dipendente;

PREMESSO

- Che L'Asea ha in dotazione un software di contabilità in versione monoutenza, regolato con contratto di assistenza (giusto prot.6211/2018) con la Società TeamSystem p.iva 01035310414 con sede legale in Via Sandro Pertini 88 – 61122 Pesaro, per i servizi di registrazione contabile e gestione personale;
- Che la TeamSystem spa, trasmette semestralmente una fattura relativa al canone di assistenza software;
- Che la TeamSystem spa ha trasmesso per la liquidazione la fattura, n.21368/2A del 11.07.2024 per un totale documento pari ad € 1.881,57 iva compresa al 22% (soggetto a scissione pagamenti art. 17-ter), acquisita elettronicamente in data 16/07/2024;

CONSIDERATO:

- La regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) e che lo stesso risulta REGOLARE, **N.PROT. INAIL_43892705**, data richiesta 28/05/2024, con scadenza validità al **25.09.2024**;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio **2024**;

RITENUTO:

- per quanto innanzi, di dover procedere alla liquidazione ed al successivo pagamento dell'importo richiesto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta:

- liquidare e pagare in favore di TeamSystem spa p.iva 01035310414, l'importo imponibile pari ad **€ 1.181,57** (soggetto a scissione pagamenti art. 17-ter) a valere sulla fattura **n.21368/2A del 11.07.2024**, mediante bonifico bancario al codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'iva sulla fattura suindicata pari ad **€ 259,95** sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul Bilancio **Asea 2024 – spese generali – canone Team System**;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti conseguenziali e derivanti;
- autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il Resp.Amministrativo
Dott. Cesare Mucci

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA**

(Art. 147 Bis del D.LGS. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....