



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE SESTA

DETERMINAZIONE N. 71 del 16/02/2024

PROPOSTA N. 552 del 13/02/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n.ro 14185/2024 del 12-02-2024 della ditta Server Plan Srl - CIG B02C9263E0

Il Dirigente

Premesso che:

- Con delibera C.C. n. 152 del 28/11/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;
- Con delibera C.C. n. 164 del 20/12/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- Con delibera G.C. n. 14 del 11/01/2024, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2026;

Richiamate:

- la determina REGISTRO GENERALE N. 342 del 07/02/2024 ad oggetto: "Acquisto servizi di server VPS e hosting dominio - CIG B02C9263E0", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa:
- N. 2024/655/1 di Euro € 3.386,72 sul Cap. 2024/4236/0 denominato "SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE"

per procedere all'acquisto di all'acquisto dei servizi di server VPS e hosting per dominio comune.massafra.ta.it in favore della ditta SERVER PLAN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE – P.IVA --OMISSIS-- con sede legale in -----OMISSIS-----

Atteso:

- che la suddetta azienda ha presentato a saldo delle fatture:

- n.ro 14185/2024 del 12-02-2024 di € 3.374,52 I.V.A. compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al prot. dell'Ente al n. 7994 del 12/02/2024;

Ritenuto:

- di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa,
- a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite

Dato atto:

- che è stato acquisito il CIG B02C9263E0;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INAIL_42324731, con scadenza validità al 04-06-2024;

Viste:

- le dichiarazioni della **tracciabilità dei flussi finanziari** previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

Visti:

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr.528/08;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale.

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SERVER PLAN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE – P.IVA **OMISSIS** con sede legale in **OMISSIS** l'importo di € 3.374,52 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14185/2024 del 12-02-2024, con accredito sul CC bancario **OMISSIS OMISSIS OMISSIS**;
2. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato in fattura;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.374,52 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 3.374,52 alla missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo 2024/4236/0 denominato "SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE" - Impegno N. 2024/655/1 assunto con determina REGISTRO GENERALE N. 342 del 07/02/2024;

4. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDAT O CON PRECEDE NTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMI E RICONOS CIUTE CON IL PRESENT E ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
2024/4236/0	2024/655/1	€ 3.386,72		€ 3.374,52	€ 12,20	

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi per con accredito sul CC bancario -- -----OMISSIS-----OMISSIS-----OMISSIS-----;
8. in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
9. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente;

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 552 del 13/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **16/02/2024**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 552 del 13/02/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2024	997	1	655	----- OMISSIS -----	3.374,52

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** il **21/02/2024**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 605

Il 21/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **435 del 21/02/2024** con oggetto

Liquidazione fattura n.ro 14185/2024 del 12-02-2024 della ditta Server Plan Srl - CIG B02C9263E0

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO** il **21/02/2024**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 435 del 21/02/2024