



Determina n. 1875 del 05/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 50 del 02/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO PEC COMUNALI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO:

- che l'attuale organigramma comunale, approvato con Delibera G.C. n.72 del 16/4/2013, assegna al Settore Segreteria il servizio CED preposto, tra l'altro, alla cura del sistema informativo comunale;
- che con Atto n. 2058 del 16/9/2015 era stata impegnata, a favore della ditta ANUSCA, la cifra di €97,60 per mantenimento caselle pec comunali.
- che la ditta ha svolto il servizio di che trattasi ed ha presentato la relativa fattura n. 13E del 23/9/2015 di pari importo;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità fino al 29/10/2015;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito il CIG **Z0D145F35B**;

RICHIAMATI gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;

VISTO l'art.107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto ed il "Regolamento di contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'articolo. 30 rubricato "**sottoscrizione degli impegni di spesa**" e all'articolo 31 rubricato "**Liquidazione delle spese**";

SOTTOPOSTO il presente atto al competente responsabile del IV Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che il presente pagamento avverrà in ossequio dell'art. 17- ter D.P.R. 632/72 -operazione con scissione dei pagamenti.

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di A.N.U.S.C.A - VIA DEI MILLE - CASTEL SAN PIETRO TERME - Codice Fiscale: 90000910373 - Partita IVA: 00705281202 l'importo di **€97,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13E del 23/09/2015, sul CC 07400007627E CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA Agenzia AG. CASTEL S.PIETRO cod. IBAN IT72H063853675007400007627E ABI 06385 CAB 36750

Di dare atto che la spesa complessiva di €97,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€97,60** all'intervento 1010203
- * capitolo 2015/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2015/1306/1** assunto con determina 47 del 16/09/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z0D145F35B**

L' Istruttore
COTECHINI GIUSEPPE

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 02/10/2015

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 2238 del 01/10/2015

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	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	3107	1	€ 97,60	1306	A.N.U.S.C.A	

Porto San Giorgio, lì 05/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1875 del 05/10/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 07/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1875 del 05/10/20
con oggetto :

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO PEC COMUNALI

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.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 07/10/2015

Dott. Vesprini Dino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.