



Determina n. 1047 del 26/05/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 33 del 26/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO :

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA PEC FATTURAZIONE

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 il 31/3/2014 è entrato in vigore, come previsto dal D.L. nr.66 del 24/4/2014, l'obbligo di utilizzare le fatture elettroniche;
- che al fine di una ottimale gestione di tale tipologia di documenti, il comune di Porto San Giorgio ha acquisito, dalla ditta A.N.U.S.C.A. una nuova casella pec denominata fatturazione@pec-comune.portosangiorgio.fm.it;
- che l'affidamento della fornitura è stato effettuato direttamente alla ditta che aveva fornito le altre pec comunali, in quanto la tipologia di fornitura rientra in quelle previste dal regolamento dei contratti e dal Codice degli Appalti e che in ogni caso viene attestata la congruità del prezzo.

VISTA la situazione contabile del capitolo **12310**, avente per oggetto "**(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO**" del bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità;

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 con particolare riferimento all'art.163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

CONSIDERATO che il presente provvedimento è redatto in deroga al predetto art. 163 in quanto tale spesa non è frazionabile in dodicesimi;

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 la ditta A.N.U.S.C.A. ha presentato la relativa fattura nr. 1E del 14/5/2015, il cui importo è di €20,00 più IVA al 22% €4,40 quindi in totale €24,40;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso

- l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito il **CIG Z0D145F35B**;
 - che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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,

DETERMINA

DI ACCERTATRE, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

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 IMPEGNARE, 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: Partita IVA: 00705281202 l'importo di € 24,40, I.V.A. compresa, , sul CC 07400007627E CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA Agenzia AG. CASTEL S.PIETRO cod. IBAN IT72H063853675007400007627E ABI 06385 CAB 36750

- di imputare la spesa complessiva di € 24,40 nel modo seguente:

per € 24,40 all'1010203 capitolo 2015/12310/1 "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" del redigendo bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 602 progr. 1
codice CIG **Z0D145F35B**

L' Istruttore
COTECHINI GIUSEPPE

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 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 26/05/2015

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, nonché 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 1210 del 22/05/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

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

Dati contabili:

Impegni

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2015	1	12310	1	2015/	624	1 € 24,40

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore
2015	1784	1	€ 24,40	624	A.N.U.S.C.A

Porto San Giorgio, lì 26/05/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1047 del 26/05/2015

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 27/05/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1047 del 26/05/2015 con oggetto :

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA PEC FATTURAZIONE

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

Dott. Vesprini Dino

Data 27/05/2015

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.