



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 858 del 09/04/2019

OGGETTO: IMPEGNO MANTENIMENTO CASELLE PEC COMUNALI ANNO 2019 DITTA ANUSCA

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2010. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;

CONSIDERATO :

- che il comune di Porto San Giorgio dispone delle seguenti 5 caselle di posta certificata acquisite dalla ditta A.N.U.S.C.A.:
 - protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it;
 - suap@pec-comune.portosangiorgio.fm.it;
 - farmacia@pec-comune.portosangiorgio.fm.it;
 - fatturazione@pec-comune.portosangiorgio.fm.it;
 - segreteria.generale@pec-comune.portosangiorgio.fm.it;
- che per il loro mantenimento è richiesto il canone annuo di € 100 più IVA al 22% quindi in totale €122 compresa IVA e tale cifra trova sufficiente e competente copertura sul capitolo **2019/12310/1** denominato "**(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO**";
- che è necessario, assumere formale impegno di spesa per assicurare il servizio di che trattasi;

Visti 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, che disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" e rilevato che l'Ente si trova in gestione provvisoria, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

RILEVATO che la spesa derivante dal presente provvedimento è necessaria a garantire la funzionalità del sistema pec e, quindi, ad evitare che possano derivare danni patrimoniali all'ente a causa del malfunzionamento delle stesse, in conformità a quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, al servizio in oggetto sono stati assegnati il seguente codice CIG, **ZC427F6A1F** ed è stato acquisito il DURC, attestante la regolarità contributiva della ditta, depositato al fascicolo elettronico d'ufficio;

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

Accertata la propria competenza ad emettere il presente provvedimento.

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 APPROVARE quanto esposto in narrativa e qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

DI DARE ATTO :

- a. che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- b. che l'esercizio del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- c. che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 nell'esercizio 2019;
- d. che la presente determinazione, trasmessa al dirigente del IV Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di cui agli artt. 191 c. 1 e 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura;
- e. che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- f. che la liquidazione della spesa derivante dalla presente determinazione avverrà tramite atto dirigenziale, dopo aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184 del D.Lgs. n 267/2000 ed acquisito il DURC;

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **122,00** (iva inclusa) a favore di A.N.U.S.C.A. SRL
- VIALE DELLE TERME - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME - Codice Fiscale:
01897431209 - Partita IVA: 01897431209;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1010203 capitolo **2019/12310/1** denominato "(EX 231/0)
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO
MECCANIZZATO" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **ZC427F6A1F** .

L' Istruttore
COTECHINI GIUSEPPE

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 858 del 09/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **10/04/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 858 del 09/04/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	12310	1	498	1	01	08	1	03	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	122,00	3354	A.N.U.S.C.A. SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/04/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1010

Il 16/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **742 del 15/04/2019** con oggetto: **IMPEGNO MANTENIMENTO CASELLE PEC COMUNALI ANNO 2019 DITTA ANUSCA**

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 **Dott. VESPRINI DINO** il **16/04/2019**

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