



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1055 del 10/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL - ANNO 2019

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;
- con deliberazione di C.C. n. 22 del 13/03/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la delibera C.C. n. 21 dell'11/4/2019 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA"

VISTA la propria **Determina N. 529 del 12/03/2019** con la quale veniva impegnata a favore della ditta ANCITEL SPA - VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO - ROMA la somma complessiva di **1.462,78** (iva inclusa) per servizi informativi in modalità internet;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- che la ditta ha richiesto il pagamento tramite invio della relativa fattura elettronica;
- 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 Z5A275ACA7** ;
- che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti.
- Che è pertanto possibile procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi.

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;SERVIZI INFORMATIVI

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 DARE ATTO che il 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 **ANCITEL SPA - VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO - ROMA - Codice Fiscale: 07196850585 - Partita IVA: 01718201005** l'importo di **€ 1.462,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1747 del 30/04/2019, sul CC 000000588978 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA 103 LARGO MAGNA GRECIA, 16-A cod. IBAN IT84Z0200805160000000588978 ABI 02008 CAB 05160

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.462,78 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 1.462,78 all'intervento 1010203 capitolo 2019/12310/5 denominato "SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE PER UTENZE E CANONI" - Impegno **2019/397/1** assunto con determina 40 del 28/02/2019 Registro Generale, codice CIG **Z5A275ACA7** codice CUP

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 1055 del 10/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **13/05/2019**

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 1055 del 10/05/2019** 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	Impegno
2019	1571	1	397	ANCITEL SPA	1.462,78

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **13/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1232

Il 14/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **894 del 13/05/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL - ANNO 2019**

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 **14/05/2019**