



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1186 del 23/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE MANTENIMENTO CASELLE PEC COMUNALI ANNO 2018 E 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;
- 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. 1550 del 31/08/2018** con la quale veniva impegnata a favore della ditta A.N.U.S.C.A. SRL - VIALE DELLE TERME - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME la somma complessiva di € **122,00** (iva inclusa) per MANTENIMENTO CASELLE PEC COMUNALI anno 2018;

VISTA la propria **Determina n. 742 del 15/04/2019** con la quale veniva impegnata a favore della ditta A.N.U.S.C.A. SRL - VIALE DELLE TERME - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME la somma complessiva di € **122,00** (iva inclusa) per MANTENIMENTO CASELLE PEC COMUNALI anno 2019;

RILEVATO:

- che la ditta ha svolto il servizio di che trattasi ed ha presentato le relative fatture
 - n. 4E del 10/5/2019 per l'anno 2018;
 - n. 5E del 10/5/2019 per l'anno 2019;
- 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;

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito il CIG **ZD024A34C3 e ZC427F6A1F**;

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 **€ 122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4E del 10/05/2019, sul CC 074000007627 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT97Y0306936754074000007627 ABI 03069 CAB 36754

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 122,00** all'intervento 1010203 capitolo 2018/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2018/1405/1** assunto con determina 70 del 29/08/2018 Registro Generale, codice CIG **ZD024A34C3**.

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 **€ 122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5E del 10/05/2019, sul CC 074000007627 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT97Y0306936754074000007627 ABI 03069 CAB 36754

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 122,00** all'intervento 1010203 capitolo 2019/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2019/498/1** assunto con determina 54 del 10/04/2019 Registro Generale, 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 1186 del 23/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **03/06/2019**

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 1186 del 23/05/2019** 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	1817	1	498	A.N.U.S.C.A	122,00
2019	1818	1	1405	A.N.U.S.C.A	122,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/06/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1445

Il 04/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1051 del 03/06/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE CANONE MANTENIMENTO CASELLE PEC COMUNALI ANNO 2018 E 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 **04/06/2019**

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