



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1818 del 06/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE I SEMESTRE 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;

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"

CONSIDERATO che con determinazione N. 791 del 18/06/2014 è stata affidata, alla ditta JEF di Montegranaro, la fornitura dei servizi di adeguamento dei contenuti Web, manutenzione evolutiva e correttiva, e hosting in strutture idonee e dedicate per la durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di comunicazione di affidamento del servizio;

VISTO che, relativamente all'anno 2019, veniva impegnata la cifra di € 2379,00 (iva inclusa) a favore della ditta JEF S.r.l." di Montegranaro, imputando la spesa al capitolo **12310/1** denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI – CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO"

RILEVATO:

- che la ditta ha svolto regolarmente il servizio di che trattasi durante il corso del 2019 e ne ha richiesto il pagamento tramite la fattura N. **10/PA** del 10/7/2019;
- 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 **Z9B0F83CB3** e la ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato;

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,

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

DETERMINA

DI DARE ATTO che il presente pagamento viene effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **JEF SRL - VIA FERMANA SUD - 63014 MONTEGRANARO - Codice Fiscale: 01884850445 - Partita IVA: 01884850445** l'importo di **€ 2.379,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/PA del 10/07/2019, sul CC 000000001073 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT30A0570469660000000001073 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.379,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.379,00** all'intervento 1010203
- capitolo 2019/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2017/617/1** assunto con determina 30 del 03/05/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z9BOF83CB3** 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 1818 del 06/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **08/08/2019**

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 1818 del 06/08/2019** 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	2517	1	617	JEF SRL	2.379,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/08/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2193

Il 09/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1552 del 08/08/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE I SEMESTRE 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 **09/08/2019**