



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2062 del 16/09/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNA CARTA CNS PER FIRMA DIGITALE

IL DIRIGENTE DI 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 delle attività inerenti il sistema informativo comunale;
- **CHE** con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati confermati gli incarichi dirigenziali fino alla scadenza del mandato sindacale;
- **CHE** il comune di Porto San Giorgio dal gennaio 2014 utilizza i programmi applicativi della ditta TINN di Teramo;
- **CHE** contestualmente a tali programmi sono state attivate le firme digitali Infocamere da utilizzare per firmare i documenti e gli atti all'interno degli archivi;
- **CHE** la carta CNS necessaria per la firma digitale rilasciata dalla CCIAA di Fermo ed in dotazione allo scrivente Segretario Generale è prossima alla scadenza, che non è rinnovabile e che pertanto è necessario provvedere alla acquisizione di un nuovo dispositivo;

DATO ATTO

- **CHE** il comune non dispone di questo mezzo di pagamento e che pertanto occorre che il Segretario provveda ad anticipare la somma con la propria carta di credito personale ed essere rimborsato successivamente con fondi economici;
- **CHE** la spesa necessaria per la fornitura di n. 1 carta è di € 43,30 complessive compresa IVA.

CONSIDERATO CHE riguardo agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, alla spesa di cui all'oggetto, è stato attribuito il CIG **Z0829C3985**;

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;

VISTA la situazione finanziaria 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 2019, che presenta una sufficiente e competente disponibilità;

CONSIDERATO:

- che è pertanto necessario assumere formale impegno di spesa per assicurare il servizio di che trattasi;

VISTO l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato in G.U. 227 del 28/9/2000 – Suppl. Ordinario n. 162.

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 della 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 impegnare la somma complessiva di **€ 43,30** (iva inclusa) a favore di ECONOMO COMUNALE RAG. FRANC - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CQRFNC66B52C770K - ;
- 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 bilancio 2019, codice CIG **Z0829C3985** codice CUP
- DI ACCERTARE, ai sensi e per gli 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;

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 2062 del 16/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **17/09/2019**

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 2062 del 16/09/2019** 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	1432	1	01	08	1	03	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	43,30	11771	ECONOMO COMUNALE RAG. FRANC

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/09/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2428

Il 17/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1753 del 17/09/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNA CARTA CNS PER FIRMA DIGITALE**

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 **17/09/2019**

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