



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2527 del 07/11/2019

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23.11.2017, successivamente modificata con G.C. 276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 1.2.2018;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto della necessità di dotare il messo comunale della carta CNS necessaria per la firma digitale, rilasciata dalla CCIAA di Fermo;

Considerato che il pagamento viene effettuato dal titolare della card direttamente allo sportello camerale in contanti, bancomat oppure carta di credito o bonifico bancario;

Dato atto che il Comune non dispone di questo mezzo di pagamento e che pertanto occorre che il messo comunale provveda ad anticipare la somma ed essere rimborsato successivamente, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, dall'economista comunale;

Che la spesa necessaria per la fornitura di n.1 carta è di € 43,30 complessive compresa IVA;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad impegnare, a favore dell'Economista comunale, per l'acquisto della carta CNS, la somma di € 43,30;

Dato atto che le spese economiche sono esenti dagli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010;

Visto l'art. 17 del D.Lgs 165/2001 "funzioni dei dirigenti"

Visto l'art. 107 "funzioni e responsabilità della dirigenza" del testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Vista la deliberazione n. 21 del 11.04.2019 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Vista inoltre la deliberazione n. 107 del 06.06.2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2019, determinato gli obiettivi e affidato le risorse;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

#### **D E T E R M I N A**

Di impegnare la somma complessiva di € **43,30** a favore di **ECONOMO COMUNALE RAG. FRANCA ACQUAROLI - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CQRFNC66B52C770K - ;**

Di imputare la spesa al capitolo **2019/10358/1** denominato "SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI" del bilancio 2019.

Di autorizzare l'economo a rimborsare al messo comunale, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, la complessiva somma di € 43,30 per l'acquisto della carta CNS rilasciata dalla Camera di Commercio di Fermo.

Di dare atto 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;
- che l'esercizio del controllo preventivo 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;
- 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 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102;
- il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014).

L' Istruttore  
**MARZAN BARBARA**

---

### 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 2527 del 07/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **20/11/2019**

---

### 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 2527 del 07/11/2019** 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	10358	1	1819	1	01	10	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 **20/11/2019**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3066

Il 21/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2238 del 20/11/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **21/11/2019**

---

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