



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1165 del 24/06/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FIREWALL. LIQUIDAZIONE CANONE DITTA OLITECNICA SRL

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;

PRESO ATTO che l'art.107, comma 2, del D.L. n.18 del 17.03.2020 ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali;

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 con particolare riferimento all'art.163, disciplinano "l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

VISTA la propria Determina R.G. n. 2181 del 15/11/2019 con la quale veniva impegnata tra l'altro, per l'anno 2020, la somma complessiva di € 1.449,30 IVA inclusa a favore della ditta OLITECNICA SRL Via Monte Rosa, 1 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione annuale Firewall;

DATO ATTO che la presente liquidazione attiene al canone relativo alle prestazioni svolte nel secondo e terzo bimestre dell'anno 2020;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, la regolarità delle forniture e/o servizi e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che la ditta ha richiesto il pagamento del canone bimestrale periodo marzo/aprile 2020, tramite invio delle relative fatture elettroniche n. 35/FE del 30/03/2020 e n. 58/FE del 22/05/2020;

- 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, sono stati acquisiti il **CIG ZA82A7F2B8**;
- 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 delle spese di che trattasi.

VISTO l'art.107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

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 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 **OLITECNICA SRL - MONTE ROSA**, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445 l'importo di **€ 241,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 35/FE del 30/03/2020, sul CC CC0121001258 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTE URANO cod. IBAN IT5110615069600CC0121001258 ABI 06150 CAB 69600;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 241,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 241,56** all'intervento 1010203 capitolo 2020/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2019/1793/1** assunto con determina 142 del 12/11/2019 Registro Generale codice CIG **ZA82A7F2B8**;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **OLITECNICA SRL - MONTE ROSA**, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445 l'importo di **€ 241,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 58/FE del 22/05/2020, sul CC CC0121001258 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTE URANO cod. IBAN IT5110615069600CC0121001258 ABI 06150 CAB 69600;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 241,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 241,56** all'intervento 1010203 capitolo 2020/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2019/1793/1** assunto con determina 142 del 12/11/2019 Registro Generale codice CIG **ZA82A7F2B8**;

L' Istruttore
GUENCI ROBERTO

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 1165 del 24/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **24/06/2020**

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 1165 del 24/06/2020** 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
2020	1683	1	1793	OLITECNICA SRL	241,56
2020	1684	1	1793	OLITECNICA SRL	241,56

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/06/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1305

Il 25/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **985 del 24/06/2020** con oggetto: **SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FIREWALL. LIQUIDAZIONE CANONE DITTA OLITECNICA SRL**

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 **25/06/2020**

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