



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1770 del 29/09/2020

OGGETTO: MANTENIMENTO CASELLE PEC ANNO 2020 - 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. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

CONSIDERATO :

- che il comune di Porto San Giorgio dispone delle seguenti 5 caselle di posta certificata acquisite dalla ditta A.N.U.S.C.A.:
 - protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it;
 - suap@pec-comune.portosangiorgio.fm.it;
 - farmacia@pec-comune.portosangiorgio.fm.it;
 - fatturazione@pec-comune.portosangiorgio.fm.it;
 - segreteria.generale@pec-comune.portosangiorgio.fm.it;
- che per il loro mantenimento è richiesto il canone di € 100 più IVA al 22% quindi in totale €122 compresa IVA e tale cifra trova sufficiente e competente copertura sul capitolo **2019/12310/1** denominato "**(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO**";
- che è necessario, assumere formale impegno di spesa per assicurare il servizio di che trattasi;

CONSIDERATO che durante il corrente anno la farmacia comunale è stata ceduta in gestione alla società partecipata SGDS e pertanto non è più a carico dell'Amministrazione comunale e non necessita più della pec comunale, ma essendo tale variazione intervenuta in corso dell'anno è comunque necessario pagare il suo mantenimento per tutto il 2020;

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;

DATO ATTO che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, al servizio in oggetto è stato

assegnato il seguente codice CIG, **ZA52E80DFA** ed è stato acquisito il DURC, attestante la regolarità contributiva della ditta, depositato al fascicolo elettronico d'ufficio;

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

ACCERTATA la propria competenza ad emettere il presente provvedimento.

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,

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** quanto esposto in narrativa e qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI AFFIDARE** il servizio di mantenimenti delle caselle pec definite in narrativa alla ditta A.N.U.S.C.A. SRL - VIALE DELLE TERME - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME - Codice Fiscale: 01897431209 - Partita IVA: 01897431209 per un importo complessivo di € 122 compresa iva;
- 3. DI FAR ASSUMERE** alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti, stabilendo che le ditte fornitrici, come sopra rappresentate assumono gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codici CIG **ZA52E80DFA**.. impegnandosi a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti i contratti in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- 4. DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **122,00** (iva inclusa) a favore di A.N.U.S.C.A. SRL - VIALE DELLE TERME - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME - Codice Fiscale: 01897431209 - Partita IVA: 01897431209;
- 5. DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 1010203 capitolo **2020/12310/1** denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" del bilancio 2020, codice CIG **ZA52E80DFA**;
- 6. DI ACCERTARE**, ai sensi e per 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;
- 7. DI DARE ATTO** 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, nell'esercizio 2020 per l'importo sopra indicato.;
- 8. 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;

- 9. DI DARE ATTO** che l'esercizio del controllo 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;
- 10. DI DARE ATTO** che la presente determinazione, trasmessa al dirigente del IV Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di cui agli artt. 191 c. 1 e 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura;
- 11. DI DARE ATTO** altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 12. DI STABILIRE** che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto provvederà il Responsabile del Servizio con apposito atto di liquidazione, previo accertamento della regolarità delle prestazioni e della regolarità contributiva;
- 13. DI PROCEDERE** alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

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 1770 del 29/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **06/10/2020**

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 1770 del 29/09/2020** 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
2020	12310	1	1261	1	01	08	1	03	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	122,00	3354	A.N.U.S.C.A. SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2143

Il 09/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1548 del 07/10/2020** con oggetto: **MANTENIMENTO CASELLE PEC ANNO 2020 - 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 **09/10/2020**