



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 227 del 30/01/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TINN PER SUPPORTO SUBENTRO ANPR E ORE DI FORMAZIONE

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 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 2019 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali al 31 marzo 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 con particolare riferimento all'art.163, disciplinano "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

DATO ATTO che la presente liquidazione attiene a prestazioni svolte nell'anno 2017 e pertanto viene effettuata su impegni del bilancio 2017;

VISTA la propria **Determina N. 1210 del 21/06/2019** con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 366,00 compresa IVA a favore della ditta TINN s.r.l Via G.De Vincentiis, snc - 64100 TERAMO (TE) per la fornitura del servizio di supporto per l'analisi e la validazione del file del pre-subentro in ANPR;

VISTA la propria **Determina N. 1610 del 14/08/2019** con la quale veniva impegnata la cifra di €1653 IVA esente a favore della ditta TINN s.r.l Via G.De Vincentiis, snc - 64100 TERAMO (TE) per la fornitura di un monte ore prepagato (30 ore) per l'addestramento del personale all'uso delle procedure del gestionale TINN;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti

- quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che la ditta ha richiesto il pagamento tramite invio delle relative fatture elettroniche n. 0002100678 del 27/12/2019 e 0001100132 del 23/12/2019;
 - 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, sono stati acquisiti il **CIG Z8E28E8F0C** (subentro ANPR) e il **CIG Z9D2979DFA** (ore formazione);
 - 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;

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 **TINN SRL** - Via G. De Vincentiis, snc - 64100 TERAMO TE - Codice Fiscale: 00984390674 - Partita IVA: 00984390674 l'importo di **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002100678 del 27/12/2019, sul CC 000400554894 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TERAMO GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI, 58 cod. IBAN IT75H0200815303000400554894 ABI 02008 CAB 15303

Di dare atto che la spesa complessiva di € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 366,00** all'intervento 1010203
- capitolo 2019/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2019/924/1** assunto con determina 84 del 20/06/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z8E28E8F0C** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **TINN SRL** - Via G. De Vincentiis, snc - 64100 TERAMO TE - Codice Fiscale: 00984390674 - Partita IVA: 00984390674 l'importo di **€ 1.653,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0001100132 del 23/12/2019, sul CC 000400554894 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TERAMO GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI, 58 cod. IBAN IT75H0200815303000400554894 ABI 02008 CAB 15303

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.653,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.653,00** all'intervento 1010203
- capitolo 2019/16647/1 denominato "(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ.DEL PERSONALE" - Impegno **2019/1311/1** assunto con determina 106 del 13/08/2019 Registro Generale;

- codice CIG **Z9D2979DFA** codice CUP

L' Istruttore
MORELLI FRANCESCO

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 227 del 30/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **31/01/2020**

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 227 del 30/01/2020** 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	500	1	924	TINN SRL	366,00
2020	501	1	1311	TINN SRL	1.653,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 256

Il 04/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **198 del 04/02/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE TINN PER SUPPORTO SUBENTRO ANPR E ORE DI FORMAZIONE**

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 **04/02/2020**

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