



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 282 del 06/02/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IL SENTIERO PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO

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. 1600 del 13/08/2019** con la quale veniva impegnata la cifra di €976 compresa IVA a favore della ditta IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L. - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 MACERATA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432 per la fornitura di un monte ore prepagato (20 ore) per la manutenzione del sistema cluster installato presso il Comune di Porto San Giorgio;

VISTA la propria **Determina N. 1618 del 20/08/2019** con la quale veniva impegnata la cifra di €183 compresa IVA a favore della ditta IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L. - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 MACERATA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432 per la fornitura del servizio di programmazione interfaccia Web per apertura firewall al servizio web mail Zimbra in maniera autonoma e temporizzata;

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. 2019025 del 10/09/2019 e 2019024 del 10/09/2019;
- 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 Z05297E8B4** (monte ore per manutenzione cluster) e il **CIG ZA029797EC** (manutenzione firewall);
- 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 *IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.* - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 SFORZACOSTA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432 l'importo di **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2019024 del 10/09/2019, sul CC 000000009451 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT87L0311113402000000009451 ABI 03111 CAB 13402

Di dare atto che la spesa complessiva di € 183,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 183,00** all'intervento 1010203
- capitolo 2019/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2019/1321/1** assunto con determina 105 del 13/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZA029797EC** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.* - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 SFORZACOSTA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432 l'importo di **€ 976,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2019025 del 10/09/2019, sul CC 000000009451 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT87L0311113402000000009451 ABI 03111 CAB 13402

Di dare atto che la spesa complessiva di € 976,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 976,00** all'intervento 1010203
- capitolo 2019/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2019/1266/1** assunto con determina 110 del 13/08/2019 Registro Generale;

- codice CIG **Z05297E8B4** 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 282 del 06/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **10/02/2020**

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 282 del 06/02/2020** 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	555	1	1266	IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.	976,00
2020	556	1	1321	IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.	183,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 314

Il 11/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **251 del 11/02/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IL SENTIERO PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO**

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 **11/02/2020**

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