



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

REGISTRO GENERALE N. 1486 del 15/09/2022

Determina del Dirigente N. 262 del 14/09/2022

PROPOSTA N. 1776 del 14/09/2022

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- i decreti del Sindaco n.10 del 30.7.2022 e n.11 del 5.9.2022 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.1 del 11.2.2021 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.22 – 31.12.22);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.942 del 30.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (fino al 30.09.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;
 - n.229 dell'8.2.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (14.2.22 – 31.12.22);

Vista la delibera di Consiglio comunale n.15 del 04.04.2022 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2022/2024 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Considerato che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane il Sistema Informativo Comunale (SIC);

Considerato:

- che con Determina R.G. n. 619 del 14/04/2022 veniva impegnata tra l'altro, per l'anno 2022, la somma complessiva di € 1.449,36= 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;
- che la presente liquidazione attiene al canone relativo alle prestazioni svolte nel IV° bimestre dell'anno 2022;

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 fornito regolarmente il servizio ed ha richiesto il pagamento presentando le relative fatture:
 - n. 105/FE del 10.07.2022 per un importo pari ad € 241,56= iva inclusa;
- 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 allegato al fascicolo elettronico;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito 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.

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 l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

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 105/FE del 10/07/2022, sul CC CC0121001258 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTE URANO cod. IBAN IT5110615069600CC0121001258 ABI 06150 CAB 69600 imputadno la spesa complessiva all'intervento 1010203 capitolo 2022/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2022/446/1** assunto con determina 98 del 13/04/2022 Registro Generale, codice CIG **ZA82A7F2B8**;

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;
- 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, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è **esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;

- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' Istruttore
GUENCI ROBERTO

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1776 del 14/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Avv. POPOLIZIO CARLO in data 14/09/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1776 del 14/09/2022 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
2022	2500	1	446	OLITECNICA SRL	241,56

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 15/09/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2117

Il 15/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1486 del 15/09/2022 con oggetto: **SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FIREWALL. LIQUIDAZIONE CANONE DITTA OLITECNICA SRL.**

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 MARZAN BARBARA il 15/09/2022.