



COMUNE DI SCHEGGINO
AREA VIGILANZA

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 9 DEL 26-11-2020

N. 293 del Registro Generale

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HALLEY INFORMATICA SRL PER SERVIZIO GESTIONE VERBALI CDS

L'anno **duemilaventi** addì **ventisei** del mese di **novembre**;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107

Visto il Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27/11/2013;

Visto il bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Delibera del C. C. n. 41 del 19/12/2019;

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 93, del 09.12.2019, con la quale si dava indirizzo al Responsabile dell'Area Vigilanza di procedere all'esternalizzazione del Servizio di Polizia Municipale;

Vista la Determinazione Area Vigilanza n. 2 del 29/04/2020 con la quale si affidava il servizio gestione dei verbali CDS alla ditta Halley Informatica srl con sede a Matelica (MC), già fornitore dei servizi informatici e delle varie procedure gestionali del Comune di Scheggino e si impegnava la somma di euro 1740,00

Viste le fatture relative all'addestramento personale:

- N. 12208/16/10 del 09/07/2020 di euro 85,40;
- N. 12643/16/10 del 15/07/2020 di euro 85,40;
- N. 20274/16/10 del 19/11/2020 di euro 85,40.

Viste le fatture relative al servizio svolto:

- N. 15010/16/10 del 02/09/2020 di euro 1.426,52;
- N. 15132/16/10 del 02/09/2020 di euro 1.446,82;

- N. 18825/16/10 del 29/10/2020 di euro 2.166,14.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione delle fatture;
Ritenuto di integrare il precedente impegno di euro 115,38

Vista la regolarità contributiva della ditta di cui sopra accertata tramite Durc ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010.

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla liquidazione delle fatture:
relative all'addestramento personale:
 - N. 12208/16/10 del 09/07/2020 di euro 85,40;
 - N. 12643/16/10 del 15/07/2020 di euro 85,40;
 - N. 20274/16/10 del 19/11/2020 di euro 85,40.
relative al servizio gestione verbali CDS:
 - N. 15010/16/10 del 02/09/2020 di euro 1.426,52;
 - N. 15132/16/10 del 02/09/2020 di euro 1.446,82;
 - N. 18825/16/10 del 29/10/2020 di euro 2.166,14.
- 3) di integrare il precedente impegno di euro 115,38 al capitolo 510
- 4) Di liquidare, la somma di € 5.295,48 a favore della Halley Informatica srl di Matelica;
- 5) LA SUDETTA SOMMA AL CAPITOLO 510 E "Ufficio di Polizia - Prestazione di Servizi" del Bilancio del corrente esercizio finanziario per la parte che attiene al servizio di gestione dei verbali pari a euro 1.855,38 e al cap. 514 "Spese postali per CDS" per la parte che attiene all'anticipo spese postali pari a euro 3.440,30;
- 6) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara è il seguente:
Z7A2CDBA69.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on-line per giorni 15 consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
F.to Ass. Fabio Dottori

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

- In relazione al disposto dell'Art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, **APPONE** il visto di regolarità contabile **ATTESTANTE** la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, lì 26-11-2020

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Effettuati, ai sensi dell'Art. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti,

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per un importo totale di €. a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento e capitolo sopra specificati.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

N. 574 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Sito Web Istituzionale del comune per quindici giorni consecutivi dal 27-11-2020 al 12-12-2020

Dalla Residenza Municipale, lì 27-11-2020

IL RESP. DEL SERVIZIO
f.to Dr.ssa Roberta Isidori

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 27-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Fabio Dottori