



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. **6**

del 19-02-2019

Reg. Gen. **36**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA HALLEY DI MATELICA PER ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO STATISTICHE ISTAT 2019 E ANPR SUBENTRO DAL 01.01.2019 AL 31.01.2020.

CIG. N.

ZA6273BF5F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/12/2018, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021 e del bilancio pluriennale 2019-2021 e della Relazione previsionale e programmatica 2019/2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, parte II “Ordinamento Finanziario e Contabile”;

VISTO il decreto sindacale che attribuisce la responsabilità dell'Area Amministrativa alla Sig.ra Di Domenico Esterina;

VISTI

- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000, parte II “Ordinamento Finanziario e Contabile”;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 ed il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato con decorrenza 01/01/2015;
- la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30/03/2012 ad oggetto: “Approvazione regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi in economia ;

CONSIDERATA la necessità di effettuare un impegno di spesa relativamente alla fornitura del servizio statistiche Istat per l'anno 2019, prevedendo l'elaborazione mensile, il controllo e il salvataggio dei modelli statistici sia di Anagrafe che di Stato Civile, E ANPR SUBENTRO DAL 01.01.2019 AL 31.01.2020 creazione ed invio dei files tramite la piattaforma GINO, elaborazione delle statistiche annuali, controllo ed invio dei modelli, come meglio specificato nel preventivo trasmesso dalla Ditta Halley Informatica;

VISTO il preventivo di spesa assunto al protocollo generale dell'ente al n. 1332 in data 25/02/2019 della ditta fornitrice “Halley Informatica” con sede a Matelica in Via Circonvallazione n. 131 – relativo alla fornitura del servizio sopra specificato, per l'importo di € 700,00 + IVA 22%, per una spesa complessiva di € 854,00;

PRESO ATTO che l'Ufficio Appalti e Contratti - Centrale Unica di committenza, ha provveduto alla richiesta del Codice Identificativo di Gara in forma semplificata all'Autorità Nazionale Anticorruzione – CIG n. **ZA6273BF5F**

ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul cap. 92” Manutenzione dotazione uffici” per un importo pari ad € 854,00;

ACCERTATA per quanto sopra espresso la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parte II “Ordinamento Finanziario e Contabile”;

ACQUISITI i pareri favorevoli che si riportano in calce alla presente determinazione resi:

- dal responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile (rif. Art. n. 147 del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000);
- dal responsabile dell'Area Amministrativa in merito alla regolarità tecnica (rif. Art. n. 147 del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTO l'Art. 36, comma 2 lettera A del Dlgs n. 50/2016(Contratti sotto la soglia)

DETERMINA

DI APPROVARE il preventivo di spesa prodotto in merito dalla ditta Halley Informatica con sede a Matelica in Via Circonvallazione n. 131 assunto al protocollo generale dell'Ente per un importo complessivo pari ad € 854,00 Iva compresa;

DI IMPEGNARE la somma totale di € 854,00 IVA inclusa, sul Cap. 92" Manutenzione dotazione uffici ;

DI DARE ATTO che la spesa di € 700,00 +iva del 22% di € 154,00, per un totale di € 854,00 _ - secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 - viene imputata all'esercizio 2019 quando ne è prevista l'esigibilità;

DI PRECISARE che la liquidazione verrà disposta con separata e successiva determinazione, previa presentazione di regolare fattura, predisposta secondo quanto stabilito dalla nuova normativa in materia di Split Payment o Reverse Charge (introdotta con L. 23/12/2014 n. 190 art. 1 co. 629 lett. b);

DI INVIARE la presente determinazione agli interessati a mezzo PEC o, in assenza a mezzo mail ordinaria con avviso di ricevuta e di lettura;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che, in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Domenico Esterina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 06-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Minosse Gabriele

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 270

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-08-2019 al 14-09-2019.

Cortino 30-08-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
