



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 190 Del 11-12-19

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 1274

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE
SIMEAL PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ICCS INFORMATICA SRL**

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 6 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019, immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Richiamata la propria determinazione R.G. n. 623 del 25/07/2018, ad oggetto: “CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE SIMEAL - GESTIONE MENSE SCOLASTICHE – ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021”, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 694/2018 di Euro 4.080,00 per l’a.s. 18/19; n. 695/2018 di Euro 4.080,00 per l’a.s. 19/20 e n. 172/2019 di Euro 4.080,00 per l’a.s. 20/21, imputando lo stesso sul Cap. n. 803/1 del bilancio di previsione finanziario;

Considerato che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito per l’anno scolastico 2018/2019 secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice, per il servizio di che trattasi, ha rimesso la fattura n. 00082 del 27/11/2019 di Euro 4.069,92, iva compresa, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Ritenuto opportuno di provvedere in merito;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

DETERMINA

- La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di ridurre gli impegni di spesa:
 - n. 694/2018 di Euro 10,08;
 - n. 695/2018 di Euro 10,08;
 - n. 172/2019 di Euro 10,08;
- liquidare la spesa complessiva di Euro 4.069,92 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
ICCS Informatica srl - P.iva 01743840439	00082	27/11/2019	4.069,92	803/1	694/2018	Z02247AA18

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT73J0306968950100000000578).
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - All'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - All'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

11-12-2019

Il Funzionario Contabile
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 13-12-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

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

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli