

Città di Amandola

Provincia di Fermo

PEC: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it
Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Turismo Bianco - Pregiato dei Sibillini

AREA DEI SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 37 del 11-10-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA GRUPPO GASPARI PER SERVIZIO DI SUPPORTO PCC - ALLINEAMENTO DATI FATTURE

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 n. 2 del 02.01.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

VISTA la deliberazione consiliare C.C. nr. 16 del 10.04.2019 con cui si approvava il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione consiliare C.C. nr. 15 del 10.04.2019 di approvazione del Documento unico di programmazione 2019/2021;

VISTA la deliberazione della G.C. nr. 72 del 10.05.2019 di approvazione PEG anno 2019;

CONSIDERATO che questo Ente, intende avvalersi del servizio: Servizio di Supporto PCC - Allineamento dati fatture, come precisato nel preventivo allegato per un importo di euro 1.350,00 oltre IVA come per legge offerto dal Gruppo Gaspari srl di Cadriano di Granarolo E. (BO);

VISTO il preventivo, allegato, presentato dal Gruppo Gaspari srl di Cadriano di Granarolo per i servizi sopracitati;

TENUTO conto, pertanto, che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 75- codice **01.03-1.03.02.19.001** del bilancio di previsione esercizio 2019/2020/2021, sufficientemente capiente;

VISTO il provvedimento sindacale nr. 2 del 02.01.2019 e successivi di proroga, di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;

DETERMINA

1) DI APPROVARE, per i motivi in narrativa citati, il preventivo di spesa del Gruppo Gaspari srl di Cadriano di Granarolo (BO) affidando allo stesso il servizio : Sevizio di Supporto PCC - Allineamento dati fatture, come precisato nel preventivo allegato per un importo di euro 1.350,00 oltre IVA come per legge offerto dal Gruppo Gaspari srl di Cadriano di Granarolo E. (BO);

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 1.647,00, IVA compresa, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Cap. 75- codice 01.03-1.03 del bilancio di previsione esercizio 2019/2020/2021;

3) di stornare i fondi dello stesso codice bilancio 01.03 -01.03 dal cap. 70 e 82/1 al cap. 75

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.

7) Di rendere noto ai sensi degli artt. 4 e ss. Delle legge 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la scrivente Cinzia Conti;

8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari
Rag. Conti Cinzia
Il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari
Rag. Conti Cinzia

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario CONTI CINZIA ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 11-10-2019 per l'importo complessivo pari ad € 1.647,00

Impegno N. 971 del 17-10-2019 a Competenza CIG ZA72A3A562	
5° livello 01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 75 / Articolo SPESE FUNZ. SERVIZIO RAGIONERIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA GRUPPO GASPARI PER SERVIZIO DI SUPPORTO PCC - ALLINEAMENTO DATI FATTURE
Importo 2019	Euro 1.650,00
Beneficiario	578 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.