

C O M U N E D I M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausiliari n.27 del 08-02-2021

Registro generale n. 68

**Oggetto: Liquidazione fattura n.1 del 25/01/2021 della
Dott.ssa D'Onofrio Clara.**

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA e richiamata integralmente la determinazione di Area Amministrativa n.52 del 24/05/2018 con la quale è stato disposto:

"-di approvare l'offerta formulata dalla Dott.ssa Clara D'Onofrio di Ocre acquisita al Prot. 4317/2018 e per l'effetto conferirle l'incarico triennale per tutti gli adempimenti in materia di trattamenti dei dati ex Reg. UE 2016/679, come descritti in premessa, ivi compreso l'incarico di Responsabile della Protezione dei dati;

-di dare atto che per la prima annualità il compenso è pari ad € 3.300,00 oltre ad € 2.500,00 per l'incarico annuale di DPO mentre per le annualità successive sarà di € 3.000,00 oltre ad € 2.500 per l'incarico di DPO;

-di assumere un impegno di spesa di € 7.076,00 sul cap. 208, codice 01.08-1.03.02.11.999 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

-di dare atto che l'offerta Prot. 4317/2018, come sopra descritta, sarà oggetto di approvazione telematica sul portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MePa);

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z0823B6E22";

DATO ATTO che con la summenzionata professionista è stata stipulata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la trattativa n.599770;

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.135 del 2019 con la quale è stato disposto di assumere un impegno di spesa di € 5.720,00 sul cap. 208, codice 01.08-1.03.02.11.999 del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, quale compenso spettante alla Dott.ssa Clara D'Onofrio per la seconda annualità del servizio conferito con determinazione di Area Amministrativa n.52 del 24/05/2018 di cui in premessa;

VISTA la nota acquisita al Prot.12152 del 10/12/2020 con la quale la Dott.ssa D'Onofrio Clara ha comunicato l'entrata, a far data 01/01/2020, nell'ordinario regime contabile quale conseguenza dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2020, modificativa del regime dei contribuenti forfettari con conseguente obbligo di applicazione dell'ordinaria aliquota IVA 22%;

DATO ATTO che con la predetta nota Prot.12152 del 10/12/2020 la Dott.ssa D'Onofrio Clara ha comunicato altresì di voler riservare al Comune di Montereale (AQ), già dalla seconda annualità del servizio, uno sconto sulla fattura ancora da emettere di € 500,00 rispetto alla previsione concordata da contratto;

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.121 del 10/12/2020 con la quale è stato disposto, per le predette ragioni, di assumere un impegno di spesa di € 626,00 sul cap. 208, codice 01.08-1.03.02.11.999 del bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020, quale integrazione di quello precedentemente assunto con determinazione di Area Amministrativa n.135 del 2019;

VISTA la fattura n.1 del 25/01/2021 della Dott.ssa D'Onofrio Clara, Prot. 826 del 26/01/2021, per complessivi € 6.344,00, riferita alle prestazioni ed ai servizi resi nella seconda annualità, consistenti nel servizio di consulenza per gli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali ex Reg. UE 2016/679 oltre la nomina di DPO;

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa dalla Dott.ssa D'Onofrio Clara, acquisita al Prot. 1451 del 08/02/2021 e concernente la regolarità contributiva della stessa;

VISTA la nota Prot. 4438/2018 concernente la dichiarazione degli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021;

VISTO il D.Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Dott.ssa D'Onofrio Clara la somma complessiva di € 6.344,00 di cui alla fattura n.1 del 25/01/2021, Prot. 826 del 26/01/2021, quale compenso per le prestazioni ed i servizi resi nella seconda annualità dell'incarico, consistenti nel servizio di consulenza per gli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali ex Reg. UE 2016/679 oltre la nomina di DPO;

-di imputare la spesa sul cap. 208, codice 01.08-1.03.02.11.999 del redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021, gestione residui, giusti impegni assunti con determinazioni di Area Amministrativa n.135 del 2019 e n.121 del 10/12/2020;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z0823B6E22.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi
all'Albo Pretorio fino al

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

Montereale, lì