



**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI**

**Determina del Responsabile di Settore N. 35 del 28/02/2019**  
PROPOSTA N. 410 del 28/02/2019

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per acquisto bonus n. 50 ore di assistenza per supporto on site per l'Area Finanziaria - TINN SRL

**IL CAPO SETTORE**

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;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Visti gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

Accertata la sussistenza dell'atto di impegno della spesa, adottato con Determinazione del Settore II n. 151 del 13.12.2017 con cui si procedeva a contrarre mediante trattativa diretta sul MePA attraverso il portale [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it) per l'acquisto di un bonus di 50 ore assistenza on site per la formazione, l'affiancamento ed il supporto al personale dell'Ente nella fase di avviamento dei nuovi moduli operativi del Sistema Leonardo;

**Vista** la fattura n. 2100005 del 18.01.2018, acquista al protocollo dell'Ente al n. 1815/2018, della ditta TINN S.r.l., per la spesa complessiva di € 3.184,20 relativa alla formazione ed assistenza on site sul Sistema Gestione Affari Generali "Leonardo";

**Preso atto** che la citata Società ha effettuato la formazione e servizi di assistenza on site sul Sistema Gestione Affari Generali "Leonardo";

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Evidenziato** che si procederà agli adempimenti di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013 (pubblicazione on-line sul sito web dell'Ente);

**Preso atto** che il CIG assegnato dall'Avcp al contratto in argomento è: **ZD7213CE1C**;

**D E T E R M I N A**

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TINN SRL* - VIA G. DE VINCENTIIS, SN - 64100 TERAMO TE - Codice Fiscale/Partita IVA: 00984390674 - l'importo di € **3.184,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 2100005 del 18.01.2018, sul CC 000000010497 UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA Agenzia TERAMO cod. IBAN IT19J0311115300000000010497 ABI 03111 CAB 15300;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.184,20 risulta impegnata nel modo seguente:
  - € **2.750,00** all'intervento 1010303 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/1329/3 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - RAGIONERIA" - Impegno **2017/1161/1** assunto con determina n. 151 del 13/12/2017 (n. 1550 del 13/12/2017 del Registro Generale);
  - € **434,20** all'intervento 1010303 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/1329/3 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - RAGIONERIA" - Impegno **2018/445/1** assunto con determina n. 151 del 13/12/2017 ;;
3. 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;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 (609/2017).

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 410 del 28/02/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. NERONE FABRIZIO in data 28/02/2019.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 410 del 28/02/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	584	1	1161	TINN SRL	2.750,00
2019	585	1	445	TINN SRL	434,20

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO il 07/03/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 527

Il 09/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 340 del 07/03/2019 con oggetto: **Liquidazione di spesa per acquisto bonus n. 50 ore di assistenza per supporto on site per l'Area Finanziaria - TINN SRL**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. NERONE FABRIZIO il 09/03/2019.