



**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE**

**Determina del Responsabile di Settore N. 111 del 23/09/2022**  
PROPOSTA N. 1713 del 23/09/2022

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Open Software Media per abbonamento Ufficio Stuidi.net anno 2022.

**Premesso che** con il decreto n. 18 del 15/12/2020 il Sindaco pro tempore ha individuato lo scrivente quale Responsabile del Settore 4° Polizia Municipale, attribuendogli i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

**considerato che** sono stati rispettati sia l'iter del procedimento di riferimento e l'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, che i termini previsti dalla legge e dai regolamenti, che per la conclusione del procedimento di riferimento sono stati pari a 3 giorni (periodo intercorso tra la trasmissione della fattura dal protocollo e la sua presa in carico da parte del Settore per l'adozione del provvedimento di liquidazione) rispetto al termine generale per provvedere alla liquidazione delle fatture;

**verificato** il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla vigente L. 241/1990;

**riscontrato** il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679;

**verificati** gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione;

**accertata**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 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;

**accertata** la sussistenza dell'atto di impegno della spesa, adottato con determina n. 131 del 21/12/2021;

**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;

**acquisito** il DURC con esito regolare, che è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**dato atto** che il CIG è il seguente: **Z0E347F660**;

**dato atto** che IL CONTO CORRENTE DEDICATO È IL SEGUENTE: cod. IBAN IT38S0200836190000040359608 ABI 02008 CAB 36190;

**richiamate:**

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/05/2022, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2022/2024;
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24/05/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

**visto** il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e 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;

**visti** gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

**visti** gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione delle fasi della liquidazione;

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

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.* - VIA G. GALILEI, 2/C - 30035 MIRANO VE - Codice Fiscale: 03631140278 - Partita IVA: 03631140278 l'importo di € **468,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000007 del 31/01/2022, sul CC 000040359608 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia AGENZIA DI MIRANO cod. IBAN IT38S0200836190000040359608 ABI 02008 CAB 36190

Di dare atto che la spesa complessiva di € 468,00 risulta impegnata nel modo seguente:

● **0€ 468,00** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1319/7 denominato "Utenze e canoni per altri servizi - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2021/13236/1** assunto con determina n. 131 del 21/12/2021 (n. 1871 del 22/12/2021 del Registro Generale).

---

#### **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 1713 del 23/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 23/09/2022.

---

#### **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 1713 del 23/09/2022 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
2022	4746	1	13236	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	468,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **26/09/2022**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2003**

Il 26/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1367 del 26/09/2022 con oggetto: **Liquidazione fattura Open Software Media per abbonamento Ufficio Stuidi.net anno 2022**.

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. MARZUOLI LUCA il 26/09/2022.