



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

Determina del Responsabile di Settore N. 203 del 14/12/2023

PROPOSTA N. 2580 del 14/12/2023

OGGETTO: Liquidazione #13_2023 fattura Open Software per Fastmail

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 1 giorno (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, assunto con determina n. 79 del 02/06/2023 (n. 876 del 05/06/2023 del Registro Generale) e con determina n. 179 del 15/11/2023 (n. 1908 del 20/11/2023 del Registro Generale);

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 CONTO CORRENTE DEDICATO È IL SEGUENTE: cod. IBAN IT35T0306936300100000005658 ABI 03069 CAB 36300;

richiamate:

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2022, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2023/2025;
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
1. la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023;

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 S.R.L.* - VIA G. GALILEI, 2/C/2 - 30035 MIRANO VE - Codice Fiscale: 02810000279 - Partita IVA: 02810000279 l'importo di € **3.250,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 004668 del 30/11/2023, sul CC 100000005658 BANCA INTESA SANPAOLO SPA Agenzia AG. DI S.MARIA DI SALA cod. IBAN IT35T0306936300100000005658 ABI 03069 CAB 36300

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.250,70 risulta impegnata nel modo seguente:

• € **3.250,70** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1472/0 denominato "SPESE DI NOTIFICA VERBALI E VARIE A CARICO TRASGRESSORI (VEDASI CAP. E. 2287.0)" - Impegno **2023/871/1** assunto con determina n. 179 del 15/11/2023 (n. 1908 del 20/11/2023 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OPEN SOFTWARE S.R.L.* - VIA G. GALILEI, 2/C/2 - 30035 MIRANO VE - Codice Fiscale: 02810000279 - Partita IVA: 02810000279 l'importo di € **1.332,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 004667 del 30/11/2023, sul CC 100000005658 BANCA INTESA SANPAOLO SPA Agenzia AG. DI S.MARIA DI SALA cod. IBAN IT35T0306936300100000005658 ABI 03069 CAB 36300

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.332,36 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **1.332,36** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1472/0 denominato "SPESE DI NOTIFICA VERBALI E VARIE A CARICO TRASGRESSORI (VEDASI CAP. E. 2287.0)" - Impegno **2023/871/1** assunto con determina n. 179 del 15/11/2023 (n. 1908 del 20/11/2023 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 2580 del 14/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 14/12/2023.

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 2580 del 14/12/2023 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
2023	3145	1	871	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.332,36
2023	3145	2	871	OPEN SOFTWARE S.R.L.	3.250,70

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **15/12/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3086

Il 15/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2095 del 15/12/2023 con oggetto: **Liquidazione #13_2023 fattura Open Software per Fastmail**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2095 del 15/12/2023

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 15/12/2023.