



R.G. n. 319 del 08/06/2018

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 15/05/2018

OGGETTO: Rettifica impegno di spesa assunto con determinazione n.52 del 27/06/2017 e liquidazione somme alla Ditta Algostream di Mazza F del servizio di assistenza software specialistica ed integrazione impegno di spesa. **Codice CIG: Z581F23B68**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la propria determinazione n. 52 del 27/06/2017 ad oggetto: *“Impegno di spesa ed affidamento mediante MEPA alla Ditta Algostream di Mazza F. del servizio di supporto informatico e di ottimizzazione n. 23 pc in dotazione presso gli uffici comunali, periodo 01.08.2016/31.07.2017 Codice CIG:Z581F23B68”*, con la quale, al fine di procedere all'acquisizione del servizio di assistenza specialistica descritto in oggetto, si è provveduto ad assumere un impegno di spesa di Euro € 2.160,00 oltre IVA, imputandolo in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, alla missione 1, programma 3 capitolo 350/1 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017.

Atteso che con la medesima determinazione, oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, per mero errore materiale, si disponeva l'assunzione di un impegno di spesa in bilancio pari ad euro 2.365,20 anziché 2.635,20.

Dato atto che la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura n.12 del 12 marzo 2018, di euro 2.160,00 oltre I.V.A. al 22.%, per un totale complessivo di Euro 2.635,20, onde conseguirne il pagamento.

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data odierna e che lo stesso risulta REGOLARE.

Considerato che può procedersi alla liquidazione della fattura sopra menzionata, per l'avvenuta esecuzione del servizio in argomento.

Verificata a seguito del riscontro operato: la regolarità del servizio espletato; la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.;

Accertato che, agli effetti dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., la Ditta incaricata assume l'obbligo di utilizzare apposito c/c bancario o postale dedicato ai fini di registrarvi i pagamenti derivanti dal presente affidamento.

Ritenuto, in esito a quanto sopra, di dover provvedere in merito e procedere alla liquidazione della somma di euro 2.635,20 come correttamente risultante dall'ODA, previo integrazione dell'impegno già assunto per euro 270,00, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore della Ditta sopra citata. con imputazione della spesa aggiuntiva, alla missione 1, programma 3 capitolo 350/1 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2018.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 ,e 184/2 ;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il decreto n. 14 del 28/12/2017 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di responsabile dell'Area Finanziaria.

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs.del 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di rettificare l'impegno assunto con determina n..52 del 27/06/2017, per mero errore di scrittura ,da euro 2365,20 ad euro 2635,20 con un incremento di euro 270,00 da imputare al capitolo 350/1 del bilancio corrente.

Di liquidare, per le ragioni citate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate ,alla Ditta Algostream di Mazza F. Partita IVA 03358850794, individuata mediante il MEPA , la somma di euro 2.635,20 per il servizio citato in premessa,previa integrazione dell'impegno già assunto per euro 270,00, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore della Ditta sopra citata,. con imputazione della spesa aggiuntiva , alla missione 1, programma 3 , capitolo 350/1 del bilancio di previsione 2017/2019 , esercizio 2018.

Di dare atto che la somma da impegnare ad integrazione di quella già risultante in bilancio corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018, anno di esigibilità della predetta obbligazione.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN: IT92X010054284000000001767.

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;

Di Pubblicare il presente Atto sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" ,sottosezione " bandi di gara e contratti ", ai sensi del D.Lgs. n.33 / 2013 e s.m.i.;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa aggiuntiva ai sensi dell'art.153, comma 5.

Il RESPONSABILE DELL'AREA

f.to Dott. Umberto Ianchello

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.

Curinga, 11/05/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data ODIERNA e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, **08/06/2018**

Il Responsabile dell'Albo

F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforma all'originale

Curinga, **08/06/2018**

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia Crapella