

COMUNE di Valguarnera Caropepe

A. Chio

PROVINCIA DI ENNA

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE

n. 07

data 08/04/2015

OGGETTO:

Liquidazione somme alla Ditta Sapignoli Srl con sede in Torriana (RN), per rinnovo contratto di assistenza e manutenzione dei programmi del Sistema informatico "Piemme" C.d.S.- Per l'anno 2015. CIG:Z64132B46B.

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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;

Visto il Decreto Sindacale prot. n.02 del 02/01/2015 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014";
- c) l'art 183 del d.lgs 267/2000 "Impegno di Spesa" comma 1 /5 /7 ;
- d) l'art. 125 comma 11 del d.lgs n. 163 del 12.04.2006;
- e) il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con L.135/2012, che all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP SpA, per come ribadito dal recente D.L. 66/2014 e s.m.i.;
- f) la fattura n. 132 del 16/03/2015, di €.2.074,00 prodotta dalla Ditta Sapignoli con sede in Torriana (RN) , per cannone servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza dei programmi del sistema informatico "Piemme" ed il passaggio gratuito dalla versione "Piemme interbase2 attualmente in dotazione alla nuova versione Piemme "Grandi Utenti" anno 2015 .
- g) la propria determinazione n. 03 del 12/02/2015, con la quale è stata impegnata la somma di €. 2.074,00;
- h) Il DURC- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- i) La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi bancari;

Considerato:

- che trattasi di spese indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 163 comma 2° D.L.gs 267/2012, il cui mancato pagamento potrebbe arrecare danni gravi e certi all'Ente;

Ritenuto:

- pertanto di dovere liquidare la somma di €. 2.074,00 ai sensi dell'Art. n. 163 D.L. 267/00, alla Ditta Sapignoli con sede in Torriana (RN), per il servizio da rendere.

DETERMINA

1. **Liquidare** la somma di €. 2.074,00 con versamento dell'IVA a cura del committente art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, alla Ditta Sapignoli con sede in Torriana (Rn), con accreditamento sul c/c bancario intestato alla Sapignoli Srl Banca Malatestiana Poggio Berni (RN) – IBAN IT 71 F 07090 68120 006000606241 al cap. 855/3, del redigendo bilancio dell'anno 2015 in corso di formazione;

Missione		Programma		Titolo		Macroagg	
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.		Descrizione					
SIOPE		CIG		CUP			
Creditore							
Causale							
Modalità finan.							
Imp./Prenot.		Importo					

3) di imputare la spesa complessiva di €., in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica

4) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo

5) 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;

6) di trasmettere il presente provvedimento :

- all'ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della Spesa.

Valguarnera C. , li

Il Responsabile Servizio Staff-Polizia Municipale



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

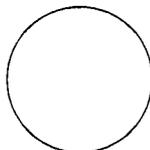


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

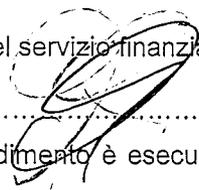
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data



Il Responsabile del servizio finanziario



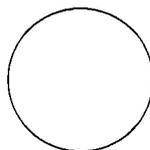
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....