



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO

Determina del Responsabile di Settore N. 18 del 18/01/2024
PROPOSTA N. 72 del 18/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ENTIONLINE - TERZA ANNUALITA' - DITTA MAGGIOLI SPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02.10.2023 con il quale si affidano al sottoscritto i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

PRESO ATTO CHE:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14 novembre 2023;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 dicembre 2023;
- Il PEG2024 è in fase di predisposizione;

VISTA la determinazione di impegno di spesa n. 860 del 23.11.2021 per l'abbonamento al servizio Enti online per anni tre. Ordine diretto tramite Mepa. Affidamento alla Ditta Maggioli spa Cig: ZEC3405163;

VISTA la fattura n. 0002100943 del 15.01.2024 pervenuta al protocollo dell'ente n. 817 del 17.01.2024 di € 960,00 + IVA 22% per l'abbonamento al servizio anno 2024 terza annualità;

ACCERTATO che il servizio viene regolarmente erogato con pagamento canone anticipato;

RITENUTO di provvedere a liquidare e pagare la fattura indicata in premessa alla Ditta MAGGIOLI SPA – P.IVA 02066400405;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ACQUISITO il **DURC** che risulta essere regolare: PROT_ INPS_37839051 con scadenza 27.01.2024;

DETERMINA

di approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;

di liquidare la spesa complessiva di euro 1171,20 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
MAGGIOLI SPA P.I: 02066400405	0002100943	15.01.2024	1171,20	1860	11_1_2024	ZEC3405163

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 su conto corrente dedicato;

di dare atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 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 dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

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 72 del 18/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore RASETTA BARBARA in data 18/01/2024.

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 72 del 18/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2024	59	1	11	MAGGIOLI S.P.A.	1.171,20

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 22/01/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 100

Il 24/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 66 del 22/01/2024 con oggetto:
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 66 del 22/01/2024

**LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ENTIONLINE - TERZA ANNUALITA' - DITTA
MAGGIOLI SPA**

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 RASSETTA BARBARA il 24/01/2024.