



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA FINANZIARIA

79

15/06/2017

N° 223

DEL 19/06/2017

OGGETTO:

RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE TARI ANNO 2017 AREA TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GOLEM ICT N. 47 DEL 25.05.2017

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 15/06/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 15/06/2017

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 15/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 14/07/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed 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;

Visto il decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Finanziario a tutto Luglio 2017;

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi e statuto;

Verificata, altresì

- la competenza a provvedere in ragione del decreto sindacale di nomina sopra richiamato a responsabile di Area;

- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi art. 1 del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2017/2019" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 02.02.2017;

- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con delibera di G.C. n. 04 del 23.01.2014;

PREMESSO:

- CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 24.10.2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

- CHE con delibera di C.C. n. 11 del 03.04.2017, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ;

- CHE il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 è stato prorogato al 31 Marzo 2017 e che questo Ente ha approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 03.04.2017;

Richiamata la propria determinazione n. 175 DEL 18.05.2017 (N. 56/2017 di Settore) ad oggetto: "Rinnovo Software TARI - CANONE DI ASSISTENZA 20172 " comprensivo di n. 10 ore di teleassistenza", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. di Euro 1.939,80 sul Cap. 1576/1 del bilancio dell'esercizio 2017 per l'assistenza ed aggiornamento software Tari 2017 con la Ditta Golem ICT srl con sede in via Artena n.48 , 00038 Valmontone -Roma;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 24.06.2017, prot. n. 4096 la relativa fattura di Euro 1.939,80 I.V.A. compresa onde conseguirne il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità ;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i

residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

- 1) di LIQUIDARE E PAGARE , per le ragioni in cui in narrativa , la spesa complessiva di Euro 1.939,80 a favore della Ditta GOLEM ICT s.r.l. con sede in Via Artena 00038 Valmontone Roma con imputazione come segue:

Cap./Art.	1576/1	Descrizione	SPESE VAREI FUNZIONAMENTO GESTIONE SERVIZIO TARI		
Intervento	1.01.08.01	Miss./Progr.	09.03	PdC finanziario	1.03.02.03.999
Centro di costo	201	Compet. Econ.	2017	Spesa ricorr.	SI
SIOPE	1329	CIG	ZDC1EAB02A	CUP	
Creditore	Golem ICT. Via Ariana 48 00038 Valmontone (RM) P.I. 11174001005				
Causale	Saldo Fattura n. 47 DEL 25.05.2017 per canone assistenza software "TARI" anno 2017				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./da liquidare		Importo	€ 1.939,80	Frazionabile in 12°	NO
Quota da corrispondere al fornitore			€ 1.590,00		
Quota da versare all'Erario			€ 349,80		

-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: IT13X0200839480000101216678);