

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI GENERALI

N°	DATA	OGGETTO
055	16 APRILE 2014	Liquidazione in favore della srl I.S.P. – Istituto Stenodattilo Professional per la video ripresa dei lavori del Consiglio Comunale del 04/04/2014 – CIG Z760E9DBDA.

n° **0457** del registro generale

L'anno duemilaquattordici, il giorno SEDICI del mese di APRILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 46 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Richiamata la determinazione di impegno n. 37, del 4 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, che tra l'altro disponeva:

- di procedere alla predisposizione di ogni atto per la video ripresa dei lavori del Consiglio Comunale del 04.04.2014,
- di individuare nella società I.S.P., Istituto Stenodattilo Professional, con sede in Giulianova, Via G. Galilei, quale soggetto affidatario della fornitura del servizio,
- di provvedere alla liquidazione, della somma autorizzata con successiva determinazione, dietro presentazione di regolare fattura;
- di disporre l'acquisizione per complessivi € 732,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, sull'intervento n. 13/3 int. 1.01.02.03, bilancio dell'esercizio corrente;

Vista la fattura n. 36/F, del 14.04.2014, emessa dalla ridetta società per l'importo di € 695,40, (IVA inclusa) relativa a quanto in oggetto ed avendo riscontrato la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa per quantità e qualità a prezzi e condizioni pattuite, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della medesima;

Considerato che nel periodo di esercizio finanziario provvisorio, fino all'approvazione del nuovo bilancio di previsione, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimo come risulta essere, per sua natura, quella oggetto del presente provvedimento.

Vista la certificazione con la quale risulta la regolarità con i versamenti agli enti previdenziali e assicurativi, DURC;

Visto l'art. 184, comma 2, del D.Lvo 267/2000 che stabilisce che la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualificativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Ritenuto di accertare la sussistenza dell'obbligo a pagare la somma indicata in fattura e disporre la liquidazione della stessa;

Dato atto che, trattandosi di attività di mero adempimento di obbligazioni giuridiche precedentemente contratte, non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo indicati dalla Giunta Comunale;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del primo luglio 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 03.08.2009 per cui l'impegno risulta compatibile con lo stanziamento in bilancio e con le regole di finanza pubblica così come attestato dal responsabile del servizio finanziario;

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG Z760E9DBDA;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Visto l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare le norme sulle funzioni e sugli atti dei responsabili di settore/servizio;

Visto l'art. 18, intitolato "Amministrazione aperta", del D.L. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, che prevede delle misure di pubblicità per la trasparenza nella pubblica amministrazione; nello specifico tale articolo prevede che "la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet";

Dato atto che tale pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare";

Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta ai sensi dell'art. 4, comma 14bis, del D.L. n. 70/2011, convertito in L. 106 del 12.7.2011, con la quale dichiara di essere in regola con i versamenti agli enti previdenziali e assicurativi;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 12.08.1997, n. 666, esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 53 di data 22.07.1997, esecutiva agli effetti di legge;

DETERMINA

- di accertare la sussistenza dell'obbligo di pagare l'importo indicato nella surrichiamata fattura allegata alla presente determinazione per farne parte sostanziale ed integrante per il titolo giuridico indicato;
- di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura e prestazione di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO
I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional	n. 36/F del 14.04.2014	€ 695,40
- di imputare la spesa al capitolo 13/3 bilancio d'esercizio corrente;
- di provvedere al pagamento mediante accredito della somma su bonifico presso la Banca Nazionale del Lavoro, agenzia di Giulianova Lido IBAN IT32Y0100576910000000001284;
- di disporre che il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, sia comunicato al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- di dare atto, infine, che le obbligazioni economiche del Comune vengono ad esaurirsi con la presente liquidazione, trattandosi di pagamento che conclude il servizio;
- di comunicare copia del presente provvedimento all'ufficio di segreteria perché provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;
- di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non soggiace alle limitazioni del D.Lvo 267/2000 trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi.
- di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con decreto legislativo 267/2000;

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. BONIFACIO DELLA ROCCA

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **29/04/2014**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **29/04/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **150**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **29/04/2014**, al **14/05/2014**.

Dalla residenza comunale, li **29/04/2014**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI