

**COMUNE DI SANGINETO**

( Provincia di Cosenza )

**SETTORE TECNICO**

Via Giacomo Matteotti – 87020 SANGINETO

[www.comune.sangineto.cs.it](http://www.comune.sangineto.cs.it)Tel. 0982 970659 – PEC: [areatecnica.sangineto@pec.it](mailto:areatecnica.sangineto@pec.it)**D E T E R M I N A Z I O N E****DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Reg. Det. Uff. Tec. n. 3033 | Registro Generale n. <u>102</u> |
| Data: 01.03.2024            | Anno 2024                       |

**OGGETTO:** Servizio di assistenza tecnica per hardware, software e periferiche in dotazione dell'Ufficio Tecnico. Liquidazione fattura  
CIG: ZC93DDF5DA

AAAAAAAAAAAAAAAA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno **uno** del mese di **MARZO**, nella sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sangineto la sottoscritta Responsabile del Servizio Settore Tecnico, ha adottato la seguente

**D E T E R M I N A Z I O N E****PREMESSO**

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio n. 3200 del 27/12/2023 il Servizio di assistenza tecnica per hardware, software e periferiche in dotazione dell'Ufficio Tecnico è stato affidato alla Ditta DE NAPOLI Sas di Elvira De Napoli & C.; con sede in Veticello S.S. 18, n. 65 Belvedere Marittimo partita IVA 03013580786;

**CHE** con la predetta determinazione è stato assunto il relativo impegno di spesa;

**CHE** l'assistenza è stata regolarmente effettuata;

**VISTA** la fattura relativa all'assistenza n. 02/6 del 22.02.2024 acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 28.02.2024 con il n. 0001244 ed allegata alla presente dell'importo di €. 549,00 di cui €. 450,00 per imponibile ed €. 99,00 per IVA al 22%;

**VISTO** il documento di regolarità contributiva DURC On Line, numero protocollo INAIL\_4187403 con scadenza validità al 26.04.2024;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

**VISTO** il bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare n. 13 in data 07.08.2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – triennio 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 09.08.2023;

**ATTESO** che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo al triennio 2024-2026, con Decreto del Ministero degli Interni del 22.12.2023, è stato differito al 15.03.2024;

**RILEVATO** che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio - Settore Tecnico, nominato con decreto sindacale prot. n. 650 del 02.02.2022, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; **VISTO** il redigendo bilancio relativo al triennio 2023-2025;

## DETERMINA

1. **di assumere** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** alla Ditta DE NAPOLI Sas di Elvira De Napoli & C., con sede in Vetticello S.S. 18, n. 65 Belvedere Marittimo partita IVA 03013580786, l'importo di €. 549,00 di cui imponibile € 450,00 ed IVA al 22% di € 99,00 da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 relativo alla fattura n. **02/6 del 22.02.2024**;
3. **di imputare** la spesa complessiva di **€ 549,00** sul bilancio 2024-2026 – esercizio 2024 per come segue:

| IMPORTO                                                                     | ESERCIZIO | MIS | PGM | TIT | MAC | CAPITOLO          | PDC              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-------------------|------------------|
| € 549,00                                                                    | 2024      | 1   | 6   | 1   | 103 | 244.5             | U.1.03.02.09.006 |
| CREDITORE: DE NAPOLI Sas di Elvira De Napoli & C<br>partita IVA 03013580786 |           |     |     |     |     | Esigibilità: 2024 |                  |
|                                                                             |           |     |     |     |     | CIG: ZC93DDF5DA   |                  |

4. **di effettuare** il suddetto pagamento (per la parte imponibile) mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (*art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i - tracciabilità dei flussi finanziari*), sul conto corrente all'uopo dedicato, e di indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo gara (CIG) per come di seguito specificati:
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** copia della presente determinazione, per gli adempimenti di competenza:
  - al Sindaco;
  - al Segretario Comunale;
  - al Responsabile dell'Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell' art. 184 – terzo e quarto comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
  - all'Albo Pretorio e all'Amministrazione Trasparente.

Letta, confermata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. *Giuliana Rosalia* CANGELOSI

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RILASCIA

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Sanginetto, li 01.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI )

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,

rilascia:

☐

PARERE FAVOREVOLE

☐

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_;

Sanginetto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio finanziario  
( Dott.ssa Romina De Luca )

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 | Cap./Art. | Esercizio |
|---------|------|---------|-----------|-----------|
|         |      |         |           |           |
|         |      |         |           |           |
|         |      |         |           |           |

Sanginetto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio finanziario  
( Dott.ssa Romina De Luca )

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.

La presente determinazione viene oggi affissa all'Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. \_\_\_\_\_ Albo Pretorio).

Sanginetto, li

23-4-24



Responsabile della pubblicazione  
del Comune di Sanginetto (CS)

*[Handwritten signature]*

