

	AREA AMM./VA	PROTOCOLLO
	RAGIONERIA	SEGRETERIA



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

Area Amministrativa e Socio Culturale

UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 541 /2018

N° 9894 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1041 Reg. Pubblicazioni

Area <u>AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE</u>	Nr. d'ordine 217	del 19.06.2018
Ufficio <u>SEGRETERIA</u>	Nr. d'ordine 59	del 19.06.2018
OGGETTO: Assistenza software al programma di Gestione Protocollo in uso presso l'Ufficio di Protocollo. Liquidazione di spesa alla ditta Maggioli Spa. CIG: ZB02192C05		
Si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Art. 147 bis - D. Lgs. 267/2000		
BILANCIO 2018 cap.118 art. 04 Impegno n. 30 €854,00		
Data 10.07.2018	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che è in uso presso l'Ufficio di Protocollo dell'Ente il programma "Procedura applicativa di Gestione Protocollo: Archivi ausiliari, atti, stampe" in uso presso l'Ufficio di Protocollo di questo Ente e che si è ravvisata la necessità di provvedere alla sua assistenza per l'anno 2018;

CHE con propria determinazione n.05 del 2.01.2018 (42/2018 RGS) si approvava il preventivo di spesa trasmesso con nota del 23.11.2017, acquisito agli atti del Comune in data 28.11.2017 con prot. n. 15599 e si affidava alla ditta "BIT INFORMATICA" srl – Maggioli Informatica, per l'importo di €700,00 oltre IVA, l'assistenza per l'anno 2018, al programma "Procedura applicativa di Gestione Protocollo: Archivi ausiliari, atti, stampe" in uso presso l'Ufficio di Protocollo di questo Ente; impegnando le somme necessarie;

CHE la ditta "Maggioli SpA" Codice fiscale 06188330150 con la sottoindicata fattura elettronica richiedeva il pagamento per il servizio di assistenza in parola:

- n.0002126208 del 14.06.2018, acquisita agli atti del Comune in data 19.06.2018 con prot. n.8884, dell'importo complessivo di €854,00, IVA compresa;

VISTA l'attestazione di regolare assistenza rilasciata dall'istruttore amministrativo, dipendente Giuseppe Leone, nonché la regolarità contributiva della ditta, giusto durc on line n. protocollo insps_11072250 del 16.06.2018 con scadenza al 14.10.2018;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara CIG: ZB02192C05;

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 9.05.2018, rese immediatamente esecutive ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, di approvazione del P.E.G. Esercizio 2018;

VISTI:

- l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed **ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.

- 1) **Di liquidare e pagare** l'importo di €.854,00 iva inclusa, relativo all'assistenza per l'anno 2018 al programma "Procedura applicativa di Gestione Protocollo: Archivi ausiliari, atti, stampe" in uso presso l'Ufficio di Protocollo di questo Ente, a saldo della fattura elettronica n.0002126208 del 14.06.2018 emessa dalla "Maggioli SpA" con sede in Santarcangelo di Romagna alla via Del Carpino 8 Codice fiscale 06188330150 così suddivisa:
 - **€. 700,00** dalla ditta "Maggioli SpA" con sede in Santarcangelo di Romagna alla via Del Carpino 8 Codice fiscale 06188330150;
 - **€. 154,00** per IVA da corrispondere direttamente all'erario;
- 2) **Di impegnare** la spesa di €.854,00 IVA compresa imputando la stessa al cap.118 art. 04, imp.30/2018 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 3) **Dare atto** che la presente determinazione:
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria.

Dalla Sede Municipale, **19.06.2018**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to V. Farina

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**

f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it

CRON. N. _____ / _____

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE



Città di
Francesco Lomonaco

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, _____



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
(Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
