COMUNE DI

FIGLINE VEGLIATURO

SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE

COPIA

DETERMINAZIONE	**R.G.**	234	**data**	11.08.2022
	R.S.	52	**data**	11.08.2022

OGGETTO: **SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CONVERSIONE PER JPERS DA XPERS E PER JSERFIN DA ESERFIN. GIORNATE DI FORMAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.**
CIG: Z5B3249DCB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE

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 il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto n. 4 in data 01/07/2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità del Settore Finanziario-Contabile;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 13.07.2021, immediatamente esecutiva, è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 31.07.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 14.12.2021, immediatamente esecutiva, la Giunta ha disposto la presentazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 30.12.2021, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 14.12.2021, immediatamente esecutiva, la Giunta ha adottato gli schemi del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 30.12.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 30.04.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2021;

PROCEDUTO all'affidamento con determina n. 194 del 29.06.2021 del servizio in oggetto relativo all'acquisto della soluzione applicativa Sicr@Web per la gestione del servizio finanziario denominato J-Serfin, per il settore Personale denominato J-Pers e del servizio per la gestione Atti Amministrativi J-ride Protocollo e documentale completo della Trasparenza e Albo on-line integrati, per una spesa complessiva di **€.5.076,00**, alla società:

MAGGIOLI Spa,
via Del Carpino
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
C.F. 06188330150
P. I. 02066400405
Email: maggiolispa@maggioli.it

DATO ATTO che l'intervento veniva impegnato, imputato e grava sulle risorse di cui al capitolo 01021.03.104500 – Piano Finanziario U. 1.03.02.99.999 – Impegno 612 del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022;

VISTO che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, recante disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, all'acquisizione del servizio in parola, è stato attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il **CIG** (*Codice Identificativo di gara*) n. **Z5B3249DCB;**

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta presso l'INPS/INAIL, previo espletamento di apposita istruttoria - DURC prot. n. INAIL_33312558, con scadenza 04.10.2022;

CONSIDERATO che:

- La fornitura dei servizi è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti;
- la Società fornitrice dei servizi, la ***MAGGIOLI Spa****, via Del Carpino 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)* C.F. 06188330150 - P. I. 02066400405, ha emesso la seguente fattura, onde consentirne il pagamento nel modo seguente:

FORNITORE	n. fattura	data	Importo complessivo	Importo al netto di IVA	Capitolo	Impegno	CIG
Maggioli s.p.a	0001141788	31/07/2022	**1.950,00**	1.9500,00	01021.03.104500	**I=612/2022**	**Z5B3249DCB**
		TOTALE	**€.1.950,00**	€.1950,00			

RITENUTO di liquidare il suddetto soggetto fornitore;

VISTA la dichiarazione relativa all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, presentata dalla stessa Società;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità amministrativa e contabile di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei relativi Settori;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che i conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di **LIQUIDARE** la spesa complessiva di **€.1.950,00** a favore del creditore di seguito indicato e nel modo seguente:

FORNITORE	n. fattura	data	Importo complessivo	Importo al netto di IVA	Capitolo	Impegno	CIG
Maggioli s.p.a	0001141788	31/07/2022	**1.950,00**	1.9500,00	01021.03.104500	**I=612/2022**	**Z5B3249DCB**
		TOTALE	**€.1.950,00**	€.1950,00			

A favore di:

MAGGIOLI Spa,
via Del Carpino
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
C.F. 06188330150
P. I. 02066400405
Email: maggiolispa@maggioli.it

1. di **ATTESTARE** la regolarità tecnico-amministrativa che si rende con la sottoscrizione della presente determina;

2. di **PROVVEDERE** all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

3. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

4. di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi a favore ***MAGGIOLI Spa****, via Del Carpino 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)* C.F. 06188330150 - P. I. 02066400405, tramite bonifico bancario su IBAN:

IT82Q0100524200000000013010

5. di **DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente.

FIGLINE VEGLIATURO, 11.08.2022

F.TO IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE
Ing. CARLO CONSOLI

_____

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 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: …… rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

Data 11.08.2022

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
F.TO Ing. CARLO CONSOLI

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta inoltre, ai sensi degli artt. 153 comma 5, 183 comma 7, 147-bis comma 1, 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	Importo	Cap./Art.	Esercizio
612	**1.950,00**	01021.03.104500	**2022**

Data 29.06.2021

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
F.TO Ing. CARLO CONSOLI

.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 11.08.2022

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
F.TO Ing. CARLO CONSOLI

.....

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	NOTE

N. ..... **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ..... al .....

Data, ...

Il Responsabile del servizio

.....