



# CITTÀ DI IMPERIA

**settore : AFFARI LEGALI E CONTRATTI**

**servizio : S.U.A.P. E COMMERCIO**

**Provvedimento di liquidazione n. 0554 del 15/03/2021**

**OGGETTO: Liquidazione, alla soc. Maggioli S.p.A., della fattura n. 0002107919 del 26/02/2021 quale canone di abbonamento annuale, con vincolo triennale, per la fornitura del Servizio internet "Ufficio Commercio" utilizzato dal Servizio S.U.A.P. e Commercio. CIG Z3621E2329.**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione a contrarre n. 137 del 10/02/2021 il Dirigente dello scrivente Settore ha rinnovato per gli anni 2021/2023 la fornitura del Servizio Internet "Ufficio Commercio", già a disposizione, per il triennio precedente, del medesimo Servizio mediante procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, resa dalla società Maggioli S.p.A. con sede a Sant'Arcangelo di Romagna (RN);
- con lo stesso provvedimento dirigenziale è stato adottato, altresì, il relativo impegno di spesa triennale, a capienza del contratto, pari a complessivi € 1.683,60= con imputazione al cap. 42/02 del bilancio pluriennale 2021/2023, con attribuzione di impegno come segue:
  - anno 2021 imp. 2021 419/0 € 561,20;
  - anno 2022 imp. 2022 42/0 € 561,20;
  - anno 2023 imp. 2023 8/0 € 561,20;
- l'abbonamento in argomento costituisce per il Servizio beneficiario un valido strumento di aggiornamento costante mediante l'accesso ad una banca dati completa e costantemente al passo con la legislazione vigente;
- la fornitura di servizi è stata registrata presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ed è contraddistinta con il CIG Z3621E2329, contratti di fornitura servizi;

Considerato che:

- in data 1/03 u.s. è pervenuta allo scrivente Servizio la fattura elettronica n. 0002107919 del 26/02/2021 emessa dalla soc. Maggioli S.p.a. sopraccitata, per un importo pari a € 561,20= IVA compresa riferita al canone di abbonamento per l'anno 2021;
- il Servizio S.U.A.P. ha verificato il corretto, regolare adempimento della prestazione oggetto di fatturazione e la sua conformità alle condizioni contrattuali;
- compete al sottoscritto Dirigente del Settore Affari Legali, Gare e Contratti, Appalti, S.U.A.P. e U.R.P. l'adozione della determinazione di liquidazione di quanto dovuto alla società Maggioli S.p.a. per il canone di abbonamento sopra descritto, avvalendosi dei fondi allo scopo impegnati, in data 19/02/2021, al numero 2021 419/0 del capitolo 42/02, Bilancio 2021.

Accertata la regolarità contributiva della società Maggioli S.p.a. come risulta dal D.U.R.C. n. INAIL\_24828338 del 11/02/2021 emesso dall'INPS avente scadenza 11/06/2021 e regolare nei confronti di INPS e INAIL.

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata.

Atteso che:

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
- ai sensi del D.Lgs. 33/2013 i contenuti del presente provvedimento dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "altre risorse/provvedimenti/provvedimenti dei dirigenti.

Visti:

- la normativa relativa all'applicazione "split payment", art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23/12/2014, n. 190, scissione dei pagamenti, art. 17 ter del DPR n. 633/1972;
- l'indicazione del soggetto beneficiario del conto corrente dedicato, Maggioli S.p.a. come prescritto dall'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010;
- la deliberazione del C.C. n. 4 del 18/01/2021 di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2021/2023;
- la deliberazione del C.C. n. 50 del 30/07/2020 di approvazione del DUP 2021/2023;
- la deliberazione della G.M. n. 22 del 30/01/2020 di approvazione del piano triennale della corruzione e trasparenza annualità 2020/2022
- la deliberazione della G.M. n. 79 del 27/2/2020 "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti - art. 9 D.L. 78/2009 - Esercizio 2020";
- la deliberazione della G.M. n. 21 del 28/01/2021 "Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. - parte contabile 2021 - 2023;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità;

- l'art. 184 del T.U. 18/08/2000 n. 267 che disciplina la liquidazione della spesa;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

### **DISPONE**

1. di incaricare l'Ufficio Ragioneria di liquidare e pagare la somma di € 561,20=, IVA compresa, quale importo indicato nella fattura n. 0002107919 del 26/02/2021, ricevuta dal Servizio SUAP-Commercio il 2/03/2021, emessa dalla società Maggioli S.p.a. avente sede legale a Sant'Arcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, 8, p.i. e c.f. 06188330150, CIG Z3621E2329, somma dovuta quale canone di abbonamento annuale, con vincolo triennale, per la fornitura del Servizio internet "Ufficio Commercio" utilizzato dal Servizio S.U.A.P. e Commercio, mediante bonifico bancario codice IBAN IT 47Y053876802000000006525 da effettuarsi entro il 31/03/2021.
2. Di imputare la relativa spesa pari a € 561,20=, IVA compresa, al capitolo 4202 "Prestazioni di Servizi Settore Legale" del Bilancio triennale 2021/2023, annualità 2021, impegno di spesa n. 2021 419/0 del 19/02/2021;
3. Di aver accertato la regolarità contributiva della società Maggioli S.p.a. come risulta dal D.U.R.C. n. INAIL\_24828338 del 11/02/2021 emesso dall'INPS avente scadenza 11/06/2021 e regolare nei confronti di INPS e INAIL.
4. Di evidenziare che la fornitura di servizi è stata registrata presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ed è contraddistinta con il CIG Z3621E2329, contratti di fornitura servizi.
5. Di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
6. Di dare atto, che con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dall'adozione dello stesso con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Servizi Finanziari per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "altre risorse/provvedimenti/provvedimenti dei dirigenti.
9. Di memorizzare il presente documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

Imperia, lì 10/03/2021

**F.to digitalmente dal Dirigente di Settore o suo delegato**

**Avv. Manolo Crocetta**

---

