

**SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E
INFORMATICI**
Servizio Economato e patrimonio mobiliare

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 19/02/2019

OGGETTO: *SERVIZIO ECONOMATO: CIG: Z912543F3D - Abbonamento digitale 2019 "Il Sole 24 Ore". Liquidazione fattura alla Società Il Sole 24 Ore Spa €. 440,00.=*

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 69 dello Statuto comunale vigente relativo alle competenze dirigenziali;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 15.03.2018 con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 Approvazione aggiornamento";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15.03.2018 "Bilancio di Previsione 2018-2020 e piano degli incarichi 2018. Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20.03.2018 "Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi strategici dei dirigenti Anno 2018. Approvazione";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2019 con la quale è stata affidata ai Dirigenti la gestione provvisoria del PEG anno 2019;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 27/12/2018 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa comunale;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 323 del 01/02/2019, con il quale sono state conferite le competenze del "Settore 2 - Servizi Amministrativi e Informatici" al Dirigente Dott. Simone Chiarelli;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 305 del 16.10.2018 del Dirigente dei Servizi Economato, Gare e Contratti, Sport, Trasporto Pubblico Locale, su richiesta dei Dirigenti, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a sottoscrivere per l'anno 2019 alcuni abbonamenti on-line;
- in data 10.01.2019, tra i suddetti abbonamenti, è stato riconfermato l'abbonamento digitale "IL SOLE 24 ORE", edito dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A di Milano;
- per mero errore materiale, con la succitata determinazione n. 305 del 16.10.2018, si è provveduto, tra gli altri, ad assumere sul Capitolo 38000/7, l'impegno di spesa n. 162/2019 per €. 420,00.= anziché di €. 441,60.=;

VISTA la fattura n. 1410000130 del 24.01.2019 di €. 441,60.= (Iva compresa) emessa dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A di Milano, relativa alla sottoscrizione per l'anno 2019 all'abbonamento digitale "IL SOLE 24 ORE";

RILEVATO che si rende necessario, per la motivazione sopra esposta, incrementare l'impegno di spesa n. 162/2019, assunto con la succitata determinazione, in modo da garantire l'accesso all'abbonamento digitale sopra richiamato;

RITENUTO opportuno quindi procedere alla liquidazione della fattura n. 1410000130 del 24.01.2019 di €. 441,60.= (Iva compresa) emessa alla Società Il Sole 24 Ore S.p.A di Milano;

DATO ATTO:

- che è stato provveduto alla pubblicazione dei dati nella apposita sezione del sito web denominata "Trasparenza, valutazione e merito" con il numero 4089/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 134 del 07 agosto 2012;
- che la fattura n. 1410000130 del 24.01.2019 di €. 441,60.= (Iva compresa), viene liquidata nel rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 sopra citato e dell'art. 18 della Legge n. 134/2012;

RISCONTRATA la regolarità DURC della Società Il Sole 24 Ore S.p.A di Milano, con scadenza il giorno 11.06.2019;

Alla luce di quanto sopra esposto:

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto che, per mero errore materiale, con la succitata determinazione del Dirigente dei Servizi Economato, Gare e Contratti, Sport, Trasporto Pubblico Locale n. 305 del 16.10.2018, si è provveduto ad assumere, sul Capitolo 38000/7, l'impegno di spesa n. 162/2019 per €. 420,00.= anziché di €. 441,60.=.
- 2) Di dare mandato al Servizio Ragioneria di provvedere all'aumento del succitato impegno spesa, a carico del Bilancio 2019:

CIG: Z912543F3D

MISSIONE 01 : "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione"

PROGRAMMA 03: "Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato"

CODICE V LIVELLO: 1.03.01.01.001

CAPITOLO 38000/7 "Acquisto ed Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi"

IMPEGNO SPESA 162/2019 -

portandolo da €. 420,00.= a €. 441,60.= + €. 21,60.=

L I Q U I D A

la fattura n. 1410000130 del 24.01.2019 di €. 441,60.= (Iva compresa), emessa dalla Società IL SOLE 24 ORE S.p.A – Via Monte Rosa 91 - CAP: 20149 Milano - (Codice Fornitore 9607) – IBAN IT 70 Q 03069 09557 000024000197, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale e trasmette il presente atto, unitamente al relativo documento giustificativo ed ai riferimenti contabili sopra riportati, al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE

Dott. Simone Chiarelli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate