

**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 Informativi" 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