



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2114 DEL 14/05/2024

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 650 DEL 24/04/2024 OGGETTO
MANUTENZIONE PIATTAFORMA SUE/SUAP 1 TRIM 2024 EURO 4.224,99-
DITTA STARCH SRL - CIG A00276640D**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 14/05/2024 al 29/05/2024.

DETERMINAZIONE N. 2114 DEL 14/05/2024

Settore Affari Generali

Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 650 DEL 24/04/2024 OGGETTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SUE/SUAP 1 TRIM 2024 EURO 4.224,99- DITTA STARCH SRL - CIG A00276640D

Proposta n. 2414

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3563 del 09/08/2023 ad oggetto Manutenzione piattaforma SUE/SUAP 1° trim 2024 dalla ditta STARCH SRL P.IVA 07795180152 con cui si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa:

• **2024 / 430**

RISCONTRATA la regolarità del servizio prestato;

DATO ATTO che:

- per il servizio suddetto il CUP è il seguente **C21G22000520006**;
- il CIG relativo al servizio è il seguente **A00276640D**;
- che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio, 30/05/2024 ;
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, della L. n. 241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Emmanuelle Brinci;
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. dal Dirigente del settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica, Dott.ssa Monica Di Marco;

DATO ATTO che è pervenuta, con Prot. Gen. n. 40051 del 26/04/2024 la fattura elettronica n. 650 del 24/04/2024 della ditta STARCH SRL relativa al servizio sopra citato con:

- Imponibile € **3.463,11**
- IVA € **761,88**

- Per un totale documento di € **4.224,99**

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopracitata;

VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;

VISTI gli artt. 184 e 163 comma 2 del TUEL;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 15** del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";
- la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 70** del 25/10/2023, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026 - APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 99** del 22/12/2023, i.e., ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2025-2026. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2024-2025-2026. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 7** dell'11/01/2024, i.e., ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 2025 2026 APPROVAZIONE.";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 61** del 27/03/2024, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO E VARIAZIONE DI CASSA";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023. APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 14** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023".

DETERMINA

1. di liquidare la fattura meglio descritta in premessa, alla ditta **STARCH SRL**, partita IVA **07795180152**, imputando la relativa spesa all'impegno di spesa citato in narrativa;
2. di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento su conto corrente bancario dedicato, riportato nella fattura, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'Ufficio;

3. di ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 Amministrazione trasparente in relazione al presente atto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Segretario Generale
Dott.ssa Monica Di Marco

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MONICA DI MARCO in data 14/05/2024