



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 79 DEL 13/01/2025

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1339 DEL 30/12/2024 OGGETTO
MANUTENZIONE PIATTAFORMA SUE/SUAP 4 TRIM 2024 EURO 4.224,99-
DITTA STARCH SRL - CIG A00276640D**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 14/01/2025 al 29/01/2025.

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 13/01/2025

Settore Servizi al cittadino

Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1339 DEL 30/12/2024 OGGETTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SUE/SUAP 4 TRIM 2024 EURO 4.224,99- DITTA STARCH SRL - CIG A00276640D

Proposta n. 11

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3563 del 09.08.2023 ad oggetto Manutenzione piattaforma SUE/SUAP 4° 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 non è richiesto il CUP;
- il CIG relativo al servizio è il seguente **A00276640D**;
- che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio, con validità fino al 26/01/2025 ;
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, lett. a), b), c), d), della L. n. 241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Emmanuelle Brinci, E.Q. del Servizio Sistemi Informativi, la quale ne ha curato l'istruttoria;
- in merito alla presente determinazione è stato esercitato dal Dirigente del Settore Servizi al cittadino, dott. Fausto Galimberti, il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è pervenuta, con Prot. Gen. n. 39 del 02/01/2025 la fattura elettronica n. 1339 del 30/12/2024 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. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 24/04/2024, esecutiva;

VISTO l'art. 184 del TUEL;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- 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 della Giunta Comunale n. 131 del 09.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026 – SOTTOSEZIONE PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TEMPO DETERMINATO";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OOPP. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 13.11.2024, esecutiva, ad oggetto: "AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026 – SOTTOSEZIONE 2.1 E 2.2 - VALORE PUBBLICO PERFORMANCE.";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 260 del 18.12.2024, esecutiva, ad oggetto: "AGGIORNAMENTO PIAO 2024 2026 SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 23.12.2024, dichiarata i.e., ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027 – APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 23.12.2024, dichiarata i.e., ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE";

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;
4. di dare atto infine che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali.

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
Dott. Fausto Galimberti**

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:

Galimberti Fausto in data 13/01/2025