



COMUNE DI STELLA

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Area Affari Generali - Finanziaria - Risorse Umane
n. 579 del 25/07/2024

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DITTA THE BOX SRL - PROGETTO "GREEN VALLEY HEERITAGE NETWORK" - CANONE ANNUALE SITO INTERNET WWW.MUSEIPERTINIPERRANDO.IT - CIG B25A2A6514

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno venticinque nel proprio ufficio,

Il Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - Risorse Umane

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare le seguenti disposizioni:

- art. 107 e art. 109 c. 2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- art. 184, sulla modalità di liquidazione della spesa;
- art. 147-bis in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa degli atti;

VISTI:

- lo Statuto Comunale, ed in particolare l'art. 54 riguardante i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 18/12/2010 e s.m.i.;
- l'art. 9, c. 2, D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

VISTO l'Atto Sindacale prot. n. 8152 del 31/05/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Affari Generali – Finanziaria – Risorse Umane;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27/12/2023 avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione esercizi 2024/2026", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 28/12/2023 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) anni 2024/2026 – Assegnazione budget ai Responsabili”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati affidati i capitoli di bilancio in gestione al responsabile del servizio come sopra individuato;

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 527/194 del 05/07/2024 e n. 572/214 del 23/07/2024 con le quali è stata impegnata la somma complessiva pari ad € 96,38 di cui € 79,00 per imponibile ed € 17,38 per IVA 22% al Capitolo n. 1102/99 avente ad oggetto “Spese Manutenzione Ufficio Segreteria – Utenze e Canoni”, Bilancio di Previsione 2024/2026 – Esercizio 2024, esecutivo ai sensi di legge, in favore della Ditta The Box SRL, Via Magellano 7/5, 16039 Sestri Levante (GE), PI 02569530997, per il rimborso della somma pagata per conto del Comune di Stella per il tempestivo rinnovo per n. 1 anno del dominio del sito www.museipertiniperrando.it e dei relativi servizi di hosting, al fine di scongiurare il rischio di oscuramento del sito per mancato pagamento entro i termini di scadenza;

VISTA la fattura n. FPA 1/24 del 19/07/2024 pari a complessivi € 96,38 di cui € 79,00 per imponibile ed € 17,38 per IVA 22% emessa dalla Ditta The Box SRL, Via Magellano 7/5, 16039 Sestri Levante (GE), PI 02569530997, per il rimborso della somma pagata per conto del Comune di Stella per il tempestivo rinnovo per n. 1 anno del dominio del sito www.museipertiniperrando.it e dei relativi servizi di hosting, al fine di scongiurare il rischio di oscuramento del sito per mancato pagamento entro i termini di scadenza (CIG B25A2A6514);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato dall'INAIL, prot. n. INAIL_44092079 del 16/05/2024, con scadenza di validità prevista per la data del 13/09/2024, dal quale si evince che la Ditta The Box SRL, Via Magellano 7/5, 16039 Sestri Levante (GE), PI 02569530997, è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;

VERIFICATO che in atti è stata depositata la nota circa gli estremi identificativi di conto corrente dedicato ad appalti di lavori pubblici, forniture di beni e/o servizi ai sensi dell'art. 3, c 7, della Legge n. 136/2010 per i rapporti in essere con il Comune di Stella;

RITENUTO, a seguito del servizio in oggetto, di liquidare e pagare la suddetta fattura;

CONSIDERATO che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, la liquidazione di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione effettuati da questo Servizio;

VERIFICATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Responsabile, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54, D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 6-bis, Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di dare atto della regolarità del servizio prestato e sulla rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Stella. Responsabile Procedimento: MORETTI DANIELE (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

2. di liquidare pertanto la somma complessiva pari ad € 96,38 di cui € 79,00 per imponibile ed € 17,38 per IVA 22% a saldo della fattura n. FPA 1/24 del 19/07/2024 a favore della Ditta The Box SRL, Via Magellano 7/5, 16039 Sestri Levante (GE), PI 02569530997, per il rimborso della somma pagata per conto del Comune di Stella per il tempestivo rinnovo per n. 1 anno del dominio del sito www.museipertiniperrando.it e dei relativi servizi di hosting, al fine di scongiurare il rischio di oscuramento del sito per mancato pagamento entro i termini di scadenza (CIG B25A2A6514);
3. di versare € 17,38 di IVA allo Stato, secondo quanto previsto dalla normativa dello “split payment”;
4. di dare atto che la somma di € 96,38 trova copertura finanziaria al Capitolo n. 1102/99 avente ad oggetto “Spese Manutenzione Ufficio Segreteria – Utenze e Canoni”, Bilancio di Previsione 2024/2026 – Esercizio 2024, esecutivo ai sensi di legge – CIG B25A2A6514;
5. di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Ditta The Box SRL, Via Magellano 7/5, 16039 Sestri Levante (GE), PI 02569530997, mediante accredito su c/c Banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN IT90Y0832703247000000001715, imputando la somma complessiva pari ad € 96,38 di cui € 79,00 per imponibile ed € 17,38 per IVA 22%, al Capitolo n. 1102/99 avente ad oggetto “Spese Manutenzione Ufficio Segreteria – Utenze e Canoni”, Bilancio di Previsione 2024/2026 – Esercizio 2024, esecutivo ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: MORETTI DANIELE