



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 805 DEL 16-08-2018

N. SETTORE 434 DEL 16-08-2018

Oggetto:	Liquidazione spesa di una Smart Card Plugin + Certificato - Ditta ARUBA PEC S.P.A. Cod. Univoco PBOJPF - CIG ZE11F5B848
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Attilio Munafo', che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. MICHELE BUCOLO  
(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione spesa di una Smart Card Plugin + Certificato - Ditta ARUBA PEC S.P.A. Cod. Univoco PBOJPF - CIG ZE11F5B848
----------	---

### Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che il D.C.P.M. Del 03.02.2013 fissa le regole tecniche relative il Codice dell'amministrazione digitale, in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici nell'ambito della P.A.;

PRESO ATTO che questo Ente e' dotato di un sito Internet istituzionale il cui dominio è gestito dalla ditta Aruba che gestisce tra l'altro anche le caselle di posta elettronica certificata dell'Ente nonché i dispositivi di firma digitale;

VISTO che l'affidamento de quo rientrava tra le spese obbligatorie e legislative così come previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia;

VISTO la determina dirigenziale n. 421 del 17.07.2017 con la quale si impegnava la spesa necessaria per l'acquisto di che trattasi;

VISTA la fattura n. A17PMS0000946 del 05.10.2017 di € 30,50 compresa IVA per la fornitura di quanto sopra descritto;

CHE con deliberazione di C.C. n.101 del 08/11/2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi del D.lgs. 267/2000 e che la spesa di che trattasi rispetta le prescrizioni di cui all'art. 163 del T.U.E.L.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 28/02/2018, immediatamente esecutiva, di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 2015/2017;

VISTO l'allegato DURC relativo alla stessa ditta, acquisito on-line, risultante regolare;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa;

### PROPONE

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa, la somma complessiva di €30.50 a favore della ditta ARUBA PEC S.p.A., mediante bonifico bancario codice IBAN: IT39I0834571330000000051690, per il pagamento della fattura A17PMS0000946 del 05.10.2017 su indicata, con scissione di pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 629 della L.190/2014 (split payment), dando atto che l'importo di €25,00 verrà versato alla ditta ARUBA PEC S.p.A con sede legale in Via San Clemente 53, 24036 Ponte San Pietro BG, partita Iva: 01879020517 Casella PEC: arubapec@aruba.pec.it , e la somma di €5,50 relativa all'I.V.A. sarà trattenuta e versata all'erario
2. Di dare atto che per la spesa è stata impegnata la somma di € 30,50 al cap. 490, codice 1.03.02.07.006 con determinazione n. 421 del 17/07/2017, impegnata ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di spese assunte per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL, trova presupposto nel contratto (punto a) del richiamato comma 6);
5. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs, n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che la spesa è fondamentale per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, in quanto trattasi di spesa indifferibile e urgente, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, contenuta nei limiti dello stanziamento definitivo previsto per l'ultimo bilancio approvato;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione dell'apposito visto di regolarità contabile;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Attilio Munafo'

(Sottoscritto con firma elettronica)

## CONTROLLO CONTABILE

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 17-08-2018

Il Responsabile del procedimento  
F.to Rino Giuseppe Scattareggia  
(Sottoscritto con firma elettronica)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 67/2000 e della vigente normativa, la copertura finanziaria della spesa indicata nelle seguenti registrazioni contabili:

<b>Liquidazione provvisoria n. 382 del 29-06-2018 CIG ZE11FB848</b>	
<b>Su Impegno N° del 17-07-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 421 1ST/6S - 6° Sistemi informatic del 17-07-2017 avente per oggetto ACQUISTO DI UNA SMART CARD PLUGIN + CERTIFICATO. IMPEGNO DI SPESA COD.UNIV. PBOJPF C.I.G: ZE11F5B848</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>490 Articolo ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTRATTI VARI</b>
Causale	Liquidazione spesa di una Smart Card Plugin + Certificato - Ditta ARUBA PEC S.P.A. Cod. Univoco P
<b>Importo</b>	<b>€. 30,50</b>
<b>Beneficiario</b>	19313 Aruba Pec S.P.A.

<b>Liquidazione n. 398 del 17-08-2018 CIG ZE11FB848</b>	
<b>Su Impegno N° del 17-07-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 421 1ST/6S - 6° Sistemi informatic del 17-07-2017 avente per oggetto ACQUISTO DI UNA SMART CARD PLUGIN + CERTIFICATO. IMPEGNO DI SPESA COD.UNIV. PBOJPF C.I.G: ZE11F5B848</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>490 Articolo ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTRATTI VARI</b>
Causale	Liquidazione spesa di una Smart Card Plugin + Certificato - Ditta ARUBA PEC S.P.A. Cod. Univoco P
<b>Importo</b>	<b>€. 30,50</b>
<b>Beneficiario</b>	19313 Aruba Pec S.P.A.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
19313 Aruba Pec S.P.A.	IT39I083457133000000 0051690	A17PMS0000946 del 05-10-2017	30,50	30,50	ZE11FB848	
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		25,00	5,50	22,00%	
	Totale ritenute documento		25,00	5,50		

Milazzo, li 04-09-2018

Il Dirigente del 2° Settore  
F.to Dr. Francesco Consiglio  
(Sottoscritto con firma digitale)

### ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 805 del 16-08-2018

Si attesta che la presente determinazione n. 805 del 16-08-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 05-09-2018.

N. Reg. Albo: 2606

Milazzo, li 05-09-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'  
(Sottoscritto con firma digitale)