



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/210/EC

N. 1306 Registro Generale

Data 01 luglio 2024

OGGETTO :

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE J-CITY.GOV.MULTE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER I SEMESTRE ANNO 2024. CIG: B06B10E9F2. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE J-CITY.GOV.MULTE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER I SEMESTRE ANNO 2024. CIG: B06B10E9F2. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- L'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- La deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio n.12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati.
- la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026.
- la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta comunale n. 36 del 21/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026.

VISTO

- l'atto sindacale n. 5 del 31/05/2023 di nomina della dott.ssa Sara Maglio quale Responsabile del Settore Economico Finanziario e della Posizione Organizzativa a decorrere dal 1/06/2023 e sino al termine del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi, nonché il Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione approvato con deliberazione della G.C. nr 54 del 25/05/2023;
- il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/08/2023 che conferma la nomina del Responsabile del Settore Economico Finanziario e della Posizione Organizzativa, fino al termine della gestione commissariale, fatto salvo il mantenimento delle proprie funzioni, per l'espletamento dell'attività urgente ed obbligatoria per legge, fino al conferimento dei nuovi atti di nomina
- il decreto Sindacale n. 4 del 13/06/2024 che proroga la nomina del Responsabile del Settore Economico Finanziario e incaricato di Elevata Qualificazione già conferita con precedenti decreti del Sindaco e del Commissario prefettizio, fino al 30 settembre 2024

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.lgs. 36/2023 è il Responsabile del Settore II "Economico Finanziario" con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Finanziario, Economato e Tributi, Dott.ssa Sara Maglio;

DATO ATTO ALTRESÌ che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Economato Patrimonio;

RILEVATO che il Comune di Vado Ligure utilizza con esito soddisfacente le procedure digitali fornite dal gruppo Maggioli Spa, con sede legale in Via del Carpino 8, Santarcangelo di Romagna, tra cui il programma informatico denominato JCITY.Gov Multe;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. EF/76/EC del 16/02/2024, iscritta al n. 407 del Reg. Gen., con la quale si è disposto di affidare, ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 36/2023, il servizio di assistenza telefonica e manutenzione del software JCITY.gov Multe in dotazione all'Ente, per il triennio 2024/2026, alla Società C&C Sistemi S.r.l. del gruppo Maggioli S.p.a., con sede in Via Nazionale, 73, 18100 Imperia, C.F./P.I. 00977740083, per un importo complessivo pari ad Euro 6.258,60.=, di cui euro 5.130,00.= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed euro 1.128,60.= per IVA al 22% (scissione dei pagamenti), procedendo contestualmente all'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTA la fattura n° 0002100408 del 27/06/2024 della Società C&C Sistemi S.r.l. del gruppo Maggioli S.p.a., con sede in Via Nazionale, 73, 18100 Imperia, C.F./P.I. 00977740083, ns. protocollo nr. 13444 del 27/06/2024, dell'importo di Euro 1.043,10 =, di cui euro 855,00 = di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed euro 188,10= per IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa alla fornitura in oggetto;

DATO ATTO che il servizio è stata regolarmente eseguito, come attestato dal responsabile del servizio interessato;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che il codice CIG relativo alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi della legge n° 136/2010 è il seguente: B06B10E9F2;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI

- il vigente Regolamento del Servizio Economato e Patrimonio – Degli Agenti Contabili e dei Consegnatari di beni – Inventario beni comunali, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, n. 22 del 20/12/2023;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- in particolare, l'art. 184 e 185 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le presenti premesse formano il presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento;
2. di liquidare a favore della Società C&C Sistemi S.r.l. del gruppo Maggioli S.p.a., con sede in Via Nazionale, 73, 18100 Imperia, C.F./P.I. 00977740083, il servizio di assistenza telefonica e manutenzione del software JCITY.Gov Multe in dotazione all'Ente, I Semestre anno 2024, per un importo complessivo pari ad Euro 1.043,10=, di cui euro 855,00= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed euro 188,10 = per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);
3. di dare atto che la somma complessiva di euro 1.043,10= trova imputazione al capitolo 2190/10 della parte spesa del Bilancio 2024/2026 a valere sull'annualità 2024, esecutivo ai sensi di legge, all'oggetto "Abbonamento servizi telematici Polizia Urbana art. 208 CdS (CdS art. 208 FIN 04) (Missione 03, Programma 01, Tit. 1, Macro 103 - Piano Finanziario V U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni) –I.P.: 699/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che si è provveduto alla liquidazione di spesa previa ricezione del D.U.R.C on-line (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui in allegato;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:
 - per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, c. 4 del D.lgs. n. 267/2000;
 - per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 del D.lgs. n. 267/2000.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DDC n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario

Data 01 luglio 2024

(Dott.ssa Maglio Sara) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa