



# ***CITTÀ DI TELESE TERME***

## ***Provincia di Benevento***

N. 553 Reg. Gen.le

N. 31 Reg Area - del 03/09/2020

### **AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI MILITARI**

**OGGETTO:** Fornitura servizi informatici software DEDA GROUP- pagamento fatture II° trimestre 2020

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

VISTA la propria determina Area Demografica n. N. 469 Reg. Gen.le N. 35 Reg. Area - del 09/10/2018 e successivamente integrata con la determina n. 501 Reg. Gen.le N. 42 Reg. Area - del 19/10/2018 di affidamento triennale mediante trattativa diretta sul Mepa per la fornitura dei servizi informatici ed applicativi integrati della Società Dedagroup Public Services srl P.I 0172786022 :

VISTE le fatture elettroniche n. 3017000124 del 30.06.2020 di € 937,5 e n. 30160001468 del 30.06.2020 di € 4.575,00 ,comprehensive di IVA, della Società Dedagroup Public Services srl C.F. 03188950103 per la fornitura dei servizi informatici ed applicativi integrati II^ trimestre 2020;

VISTA la regolarità contributiva DURC;

VISTO il CIG n° Z4B2CC6353;

Verificato che il DURC è regolare;

Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione Commissariale n. 18 del 06.08.2020

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto l'art.109 del D.lvo del 18 agosto 2000 n°267;

Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

Accertato, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2 D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio finanziario 2020;

Dato atto che i termini dell'art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 213 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell' 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

**DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- Di liquidare le fatture elettroniche n. 3017000124 del 30.06.2020 di € 937,5 e n. 30160001468 del 30.06.2020 di € 4.575,00 ,comprehensive di IVA, della Società Dedagroup Public Services srl C.F. 03188950103 per la fornitura dei servizi informatici ed applicativi integrati II^ trimestre 2020- mediante il bonifico bancario su codice Iban indicato nella fattura;
  - Di imputare la spesa di € 937,5 sul Cap. 1118 (imp.n. 13/2020) e di € 4.575,00 sul Cap. 1118 (imp.n. 11/2020) del Bilancio 2020, ove la spesa è stata regolarmente riportata;
  - Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
  - Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
  - Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.g 33/2013 nella sezione trasparenza;
- Di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to DI MUCCIO MICHELINA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E  
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI  
MILITARI  
(f.to DI MUCCIO MICHELINA)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

### Tabella dati contabili

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fatture nn. 3016001468/2020, 3017000124/2020 - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI INFORMATICI II TRIMESTRE 2020				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.19.001	1.2	1057	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	11	18.750,00	0	5.512,50

#### DESCRIZIONE CREDITORE

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL

#### LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1308	5.512,50	2020

#### DESCRIZIONE CREDITORE

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL

Lì 15/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E  
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI  
MILITARI  
DI MUCCIO MICHELINA

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 02/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA