



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 5 -VIGILANZA

Determina del Responsabile del Servizio N. 63 del 09/05/2025

PROPOSTA N. 680 del 09/05/2025

OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE CLIENSPUI' PER PROCESSO TELEMATICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: Z023CC426A - INTEGRAZIONE DET. N. 60 DEL 02/05/2025.-

PREMESSO CHE:

- con Decreto Sindacale n. 3 datato 3.01.2025 è stata affidata alla sottoscritta Dott.ssa Daniela Masciulli la nomina di Responsabile del Servizio 5° - Polizia Locale con l'attribuzione delle funzioni di P.O. dal 01.01.2025 fino al 31.12.2025;
- l'attribuzione comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 5° – Polizia Locale del Comune di Cepagatti, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025/2027, redatto ai sensi art.170 c.1 del D.Lgs 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 9.02.2023 avente ad oggetto "Modifica architettura organizzativa – Provvedimenti";
- con deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 28.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il PEG e il piano degli obiettivi di performance 2024/2026;

VISTO l'art. 30, comma 7 e 8 del vigente regolamento di contabilità;

VISTE le modifiche apportate nell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, con l'introduzione dello "split payment", disponendo che l'importo dell'Iva fatturata deve essere trattenuta dall'Ufficio Finanziario per essere successivamente riversata nelle casse erariali;

VISTA la fattura n. V00000150/2025 del 07.04.2025 di cui al prot. 11486 del 24.04.2025 fatta pervenire dalla ditta GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.p.A. (P.I. 00829840156) con sede legale in Via Monte Rosa n.91 - MILANO (MI), per l'importo netto di Euro 1900,86 oltre IVA per Euro 207,92 e complessivi Euro 2108,78;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INAIL_47516177 recepito da questo Ente che attesta la Regolarità con il versamento dei contributi INPS/INAIL fino al 27.05.2025;

VISTA la dichiarazione resa dal legale rappresentante in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", recepita da questo Ente dagli atti in fatture;

CONSIDERATO CHE con Determina del Responsabile del Servizio n. 60 del 02/05/2025 veniva liquidata, erroneamente, unicamente la somma di Euro 1151,68 (iva inclusa) sul Cap. 524/0;

SI CERTIFICA la liquidabilità della somma restante della fattura allegata al presente atto a seguito di accertamento effettuato sulla correttezza formale ed esecuzione/fornitura di quanto impegnato ed ordinato;

CREDITORE: Lotto CIG:Z023CC426A;

ditta GIUFFRE' FRANCIS LEFEMBRE S.p.A. (P.I. 00829840156) con sede legale in Via Monte Rosa n.91 - MILANO (MI);;

SOMMA DA LIQUIDARE: fattura n. V00000150/2025 del 07.04.2025 di cui al prot. 11486 del 24.04.2025 fatta pervenire dalla ditta GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.p.A. (P.I. 00829840156) con sede legale in Via Monte Rosa n.91 - MILANO (MI), per l'importo di **Euro 957,10 (iva assolta dall'editore)**;

ESTREMI IMPEGNO: determina del Servizio V n.133 del 18.10.2023 a valere sul **Cap. 524/4** per la somma di **Euro 957,10 (iva assolta dall'editore)**, gestione competenze esercizio finanziario 2023;

MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico bancario;

SCADENZA PER IL PAGAMENTO: URGENTE.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 680 del 09/05/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MASCIULLI DANIELA** in data 09/05/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 680 del 09/05/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2025	88	1	136	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	957,10

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa **MORELLI MARIA TERESA** il 09/05/2025.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 773

Il 09/05/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 550 del 09/05/2025 con oggetto: **ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE CLIENSPUI' PER PROCESSO TELEMATICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: Z023CC426A - INTEGRAZIONE DET. N. 60 DEL 02/05/2025.-**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MASCIULLI DANIELA** il 09/05/2025.