



**ORIGINALE**

**Ufficio: INFORMATICA**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE AFFARI GENERALI N. 466 del 28-05-2024**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166 PA DEL 24-05-2024 CIG  
B1755B6B2A - BENEFICIARIO COMITEL SRL**

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**PREMESSO** che il D.Lgs. n. 267/2000, all'art. 107, rubricato "Funzioni e responsabilità della dirigenza" assegna ai dirigenti *«la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica [...] mediante autonomi poteri di spesa»*;

**DATO ATTO** del disposto dei successivi artt. 183 "Impegno di spesa", alla luce del quale *«l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio»* e 184 "Liquidazione della spesa", definita come *«la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'impegno definitivo assunto»*;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 26 aprile 2018 e, nello specifico, l'art. 29, recante la procedura per la liquidazione delle spese;

**OSSERVATO** quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, dai punti 6 "La liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese" e 9.1 "La gestione dei residui" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2);

**RICHIAMATI** inoltre:

- Il Documento unico di programmazione riferito alle annualità 2024-2026, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 15 novembre 2023;
- Il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 20 dicembre 2023;
- Il Piano esecutivo di gestione 2024-2026, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 11 gennaio 2024;

**CONSIDERATA** la determinazione con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa, dei cui estremi si dà evidenza nel prospetto sotto riportato;

**OSSERVATO** che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, per la spesa in oggetto e i relativi pagamenti la controparte contrattuale, ove tenuta, ha assolto agli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo;

**DATO ATTO** che la presente liquidazione risulta compatibile con i flussi di cassa, come evidenziati nella dotazione di cassa degli stanziamenti del Bilancio di previsione e sue successive modificazioni ed integrazioni;

**ACCERTATO** il rispetto del corrispettivo economico concordato per la prestazione contrattuale di cui alla fattura in oggetto e ritenuto pertanto di liquidarla, constatane la validità;

**RILEVATO** che in adempimento agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come delineata dall'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui si dà in calce evidenza;

**OSSERVATO** inoltre che, ai sensi dell'art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, è stata verificata l'assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quali quelle ostative al rilascio del documento di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 e che pertanto è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), allegato al presente atto;

**VISTO** il Decreto dirigenziale n. 13 del 15 dicembre 2023 con il quale è stata conferita la responsabilità del Servizio di riferimento;

## **LIQUIDA**

ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità la somma dovuta a favore del legittimo creditore come da prospetto sotto riportato.

<b>Liquidazione n. 591 del 28-05-2024 - CIG B1755B6B2A - Importo € 5.950,79</b>	
Impegno n° 344 del 30-04-2024 a Competenza approvato con Determ.Impeg n. 307 del 30-04-2024 avente per oggetto: COMITEL SRL. FORNITURA LICENZA SISTEMA DI PROTEZIONE FIREWALL PER ISTITUTO COMPRENSIVO ELISABETTA BETTY PIERAZZO DI NOALE	
<b>Missione e Programma 5° livello</b> 01.11-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
<b>Capitolo/Articolo</b> 1835/ 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI: SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	
<b>Beneficiario</b> 3912 COMITEL SRL	

**Elenco documenti**

Fornitore	Causale	Documento	Totale documento	Liquidato	CIG
COMITEL SRL (Cod. 3912)	WatchGuard Basic Security Suite Renewal 3Y M370 WatchGuard APT Blocker 3Y per Firebox M370 Attività tecnica IT Totale --- Determinazione N. 307 del 30/04/2024 Cap. 1835/1 Codice 01.11-1	nr. 166 PA data 24-05-2024	5.950,79	5.950,79	B1755B6B2A

Quietanza documento	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 4 VERONA IBAN IT05A0103011707000010152062
---------------------	--

Ritenute documento	Imponibile	Ritenuta
Split Payment Istituzionale 22%	4.877,70	1.073,09

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

*GASPARINI ANDREA*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli  
 artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma  
 autografa