



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

SUAP, AA.PP., Informatica, URP, Cimitero, Trasparenza

Registro Generale n.133
Registro Settore n. 9

Data **09/03/2015**

OGGETTO: Adesione alla ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali – liquidazione spesa -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale. n.33 del 27/02/2014, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 5 la definizione dell'architettura informatica dell'Ente compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 05/01/2015 si stabiliva di aderire all'Associazione ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali - ha sviluppato numerosi servizi finalizzati all'innovazione tecnologica e organizzativa degli enti aderenti, già disponibili sia di prossima attivazione, compresi quelli di attivazione obbligatoria ai sensi della normativa nazionale in materia, riportati esaustivamente nel catalogo dei servizi base e di committenza presente sul sito www.asmel.eu e ha portato avanti un'attività tecnico-professionale dedicata, rappresentando un supporto costante sia ai fini della valutazione ed effettivo utilizzo dei servizi sia per la ricerca di fonti di finanziamento degli stessi, nell'ottica di individuare iniziative di interesse e beneficio diffusi e di concretizzare effettive economie di scala;
- con la medesima deliberazione n.20/2015 si stabiliva di prevedere la spesa di **€ 3.708,50** necessaria per l'adesione alla ASMEL, con imputazione al Capitolo 24/2 Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1 Intervento 5 del bilancio esercizio provvisorio 2015;
- che con propria determinazione n.6 del 24/02/2015 veniva impegnata la somma di **€ 3.708,50** quale quota associativa alla ASMEL;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

A. di liquidare somma di **€ 3.708,50** a favore dell'Associazione ASMEL- Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali - Codice Fiscale 91055320120, mediante bonifico bancario presso la Banca SELLA, filiale di Biella, sul conto corrente contraddistinto con il codice IBAN IT47N0326822300052847411110.

B. di imputare la somma complessiva di cui al precedente punto **A.** nel modo seguente:

CREDITORE	C.F.	IMPORTO COMPESSIVO SPESA	Esercizio Esigibilità			
			2015	2016	2017	2018
ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali	91055320120	€ 3.708,50	€ 3.708,50			

Ripartizione della Spesa per Scadenza

CAPITOLO	IMPORTO	ESIGIBILITÀ Anno
24/2	€ 3.708,50	2015

C. di dare atto:

- che l'impegno è stato assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

D. di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;

E. di rimettere copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni, previa pubblicazione di copia all'Albo Pretorio on-line del Comune;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal

04 MAG. 2015

☐ non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

☒ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912210)

Priverno li **09/03/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 5, Codice Gestionale 1583, Capitolo 24/2 del redigendo bilancio 2015.

Priverno,

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 3.708,50** sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 5, Codice Gestionale 1583, Capitolo 24/2 del redigendo bilancio 2015.

Priverno li **08/04/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Antonina RODA'**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **09/03/2015**

Il Responsabile del Servizio
- **Giovanni CACCIOTTI** -
