



Città di Vignola

Direzione Affari Generali
Servizio Segreteria Generale
Tel. 059 – 777576
e-mail: segreteria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

**DIREZIONE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO**

PROGR. 1349/2017

NR. 37 in data 13/11/2017 del Registro di Settore

NR. 408 in data 17/11/2017 del Registro Generale

**OGGETTO: ABBONAMENTO A ENTIONLINE BANCA DATI ANNO 2017/2018 –
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.**

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- RICHIAMATA la determina del Servizio Gare e Contratti n. 77 del 10/03/2017 "Abbonamenti a banche dati anno 2017 – Impegno di spesa – Provvedimenti", con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa per gli abbonamenti alla banche dati utilizzate dai Servizi del Comune di Vignola;
- PRESO ATTO che, a seguito del recente adeguamento dell'assetto organizzativo dell'Ente, è stata modificata l'assegnazione ai diversi Responsabili dei Servizi di alcuni capitoli del bilancio in corso, tra cui il capitolo 26/22 "Segreteria generale – Giornali, riviste, abbonamenti", trasferito per competenza allo scrivente Responsabile di Servizio;
- CONSIDERATO che il rinnovo dell'abbonamento annuale alla banca dati ENTIONLINE, scaduto nel mese di novembre, prevede un incremento del costo, per l'anno in corso, pari ad € 24,40 (Iva inclusa) rispetto all'impegno di spesa n. 441/2017 precedentemente assunto con la determina sopraccitata;
- PRESO ATTO altresì che il nuovo abbonamento in oggetto verrà fatturato non più da Soluzione srl bensì da MAGGIOLI SPA con sede a Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n. 8 – P.I. 02066400405 e C.F. 06188330150;
- RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere ad incrementare l'impegno di spesa n. 441/2017 per consentire il rinnovo dell'abbonamento alla banca dati ENTIONLINE per un importo complessivo annuale pari ad € 744,20 (Iva inclusa), prevedendo un incremento dell'impegnato pari ad € 24,40;
- EVIDENZIATO che, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese, l'abbonamento in questione è stato attivato in condivisione con l'Unione Terre di Castelli che provvederà pertanto a rimborsare al Comune di Vignola il 50% dell'importo dovuto per l'anno 2017, rimborso quantificato in € 372,10;
- VALUTATO altresì necessario modificare l'accertamento n. 930/2017 del capitolo 2320/10, relativo alla quota dovuta da parte dell'Unione, prevedendo un rimborso totale pari ad € 372,10;

- DATTO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- ATTESO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza della Direzione Affari Generali – Servizio Segreteria Generale e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
- RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
 - Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
 - Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
- VISTO il provvedimento di delega conferito con determina dirigenziale n. 362 del 24.10.2017;
- VISTI:
 - il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
 - il D.Lgs n. 118/2011;
 - il D.Lgs n. 165/2001;
 - il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - il Regolamento comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI INTEGRARE L'IMPEGNO DI SPESA N. 441/2017 – CAP. 26/22, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, per un importo pari ad € 24,40 (Iva inclusa), determinando un importo complessivo dell'impegno di spesa pari ad € 744,20 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio	Cap/Art	Descrizione Capitolo	Importo	Soggetto e P.IVA
2016	26/22	AFFARI GENERALI - GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI	€ 744,20	MAGGIOLI SPA P.I.

3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dal 13/11/2017 a favore del nuovo creditore MAGGIOLI SPA – P.I 02066400405 e C.F. 06188330150;
4. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Importo	Scadenza Pagamento
ENTIONLINE	€ 744,220	31/12/2017

5. DI ACCERTARE la somma totale di € di € 372,10, incrementando l'accertamento n. 930/2017 del Cap. 2320/10 "Rimborsi vari Servizio Segreteria" del Bilancio in corso, a titolo di rimborso da parte dell'Unione Terre di Castelli per l'attivazione dell'abbonamento alla banca dati "Enti on line";
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento si riferisce a una tipologia di contratto esclusa dalla normativa della tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. int. n. 350 del 12/05/2011.
8. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del medesimo D.lgs.
9. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
10. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L'istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente Laura Colombini f.to Firma_____

f.to IL FUNZIONARIO DELEGATO
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
(Laura Bosi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:

(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;

() non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

() non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Data 17.11.2017

F.to IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
