

**CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA
SEUI**

Via della Sapienza n. 38 09064
Seui

tel. 0782/226157

CF 82000440915

protocollo@consorziobimfseui.it

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 18.04.2024

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione per Abbonamento annuale Zoom Meeting
Cig B144CF294E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;

Tenuto conto che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 5 del 21.06.2023, prot. 385/2023, di nomina della Dott.ssa Katia Loi quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

Visto il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 6 del 29.12.2023, prot. 776/2023, di proroga della nomina della Dott.ssa Katia Loi quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

Richiamata la determinazione del responsabile finanziario n° 13 del 27.03.2024 con la quale l'ente si è dotato di una carta di credito per poter procedere a una certa tipologia di acquisti on line;

Richiamato il "Regolamento sulla disciplina delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica" approvato con deliberazione di Assemblea Consortile n.5 del 04.08.2022;

Premesso che le riunioni degli organi collegiali dell'ente, Assemblea e Consiglio, in modalità telematica, si svolgono sulla piattaforma online Zoom Meeting;

Ritenuto di scegliere l'abbonamento annuale "Zoom One Pro Annual" rispetto a quello mensile, in quanto economicamente più conveniente per l'ente;

Dato atto che l'abbonamento in questione ha un costo di euro 181,62;

Considerato che le modalità di pagamento ammesse sono esclusivamente tramite carta di credito, o carta prepagata;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, e segnatamente l'art. 184, riguardante la liquidazione della spesa;

Operati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione in oggetto;

Ritenuto di allegare alla presente determinazione la fattura n. INV246462426 del 11.03.2024, emessa da Zoom Video Communications Inc. relativa all'abbonamento "Zoom One Pro Annual" dal 11.03.2024 al 10.03.2025 di € 181,62;

Dato atto che la suddetta spesa viene poi addebitata sul conto dell'ente entro il 15 del mese successivo, nel caso in questione in data 15.04.2024;

Considerato che all'ente vengono addebitati anche € 02,00 come imposta di bollo e che pertanto la somma da complessiva addebitata all'ente dal Banco di Sardegna Spa è di € 183,62;

Ritenuto di richiedere il relativo il relativo codice identificativo di gara, (CIG) ai sensi della L. 136/2010 e determina n.4/2011 aggiornata con delibera n.585 del 19 dicembre 2023 (solo per i contratti estranei al Codice e che acquisiscono il CIG solo a fini della tracciabilità);

Atteso pertanto che sulla Piattaforma Contratti Pubblici dell'Anac è stato acquisito *online* il relativo codice identificativo di gara ai soli fini della tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG B144CF294E;

Visto il documento che certifica la regolarità contributiva del Banco di Sardegna Spa, ottenuto online e di cui al prot. Inps n. 39537109 prot. dell'Ente n. 113 del 02.04.2024;

Visto il Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con deliberazione di A.C. n.2 del 04.04.2024, dove sussiste la necessaria disponibilità;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di impegnare la somma complessiva di Euro 183,62 per il pagamento della fattura n. INV246462426 del 11.03.2024 ed imposta di bollo addebitata all'ente dal Banco di Sardegna Spa, per l'utilizzo della carta di credito "Business" n°xxxxxxxxxxxxxxxx dell'Ente;

Di imputare la somma di Euro 183,63 di cui sopra, sul CAP. 1025 in c/comp, 1.03.01.02.001-01.02, impegno imp.72/2024, del Bilancio di previsione 2024- 2026, dove sussiste la necessaria disponibilità;

Di liquidare al Banco di Sardegna Spa BPER Gruppo la somma di Euro 183,62 per le motivazioni di cui sopra;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

(F.to Dott.ssa Katia Loi)

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, **appone** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e **dichiara** l'autorizzazione della spesa in argomento, con imputazione della stessa sui capitoli del Bilancio 2024-2026.

(F.to Dott.ssa Katia Loi)

Seui 18.04.2024

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 18.04.2024