

E. n. 502



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 502

Data 04-09-2017

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 88

Data 01-09-2017

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 04 SET 2017 al

Data,

Il Responsabile del servizio
.....

OGGETTO:	"Adesione al sistema dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni - Pago-Pa". Adesione al servizio ANCITEL tramite O.D.A. MePA. Liquidazione fattura C.I.G. / Z1A1D02C0E
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

Premesso:
che l' art. 15, comma 5-bis del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni della Legge 17/12/2012 n.221, ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del D.Lgs 07/03/2005 n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, D.Lgs 07/03/2005 n. 82;
che l' art. 5 comma 1, del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
che l'art. 81, comma 2 bis, così come introdotto dal comma 5 dell'articolo 6 del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011 n. 148 recante "Ulteriori misure il quale prevede che " *Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le P.A. e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento*";
preso atto che l'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), ha messo a disposizione delle Amministrazioni pubbliche, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), la piattaforma tecnologica "Nodo dei Pagamenti - SPC" per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le P.A. e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento;

vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 182 del 31/12/2016, con la quale questo Ente, ha aderito al sistema dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per mezzo dell'infrastruttura denominata "Nodo dei Pagamenti-SPC" di AgID, tramite intermediario Ancitel S.p.A. Via dell'Arco di Travertino, 11 - 00178 Roma;

vista la determinazione n. 01 del 24/01/2017 registro generale n. 64 del 31/01/2017 avente per oggetto "Adesione al sistema dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni - Pago-Pa". Adesione al servizio ANCITEL tramite O.D.A. MePA. Impegno di spesa C.I.G. / Z1A1D02C0E, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 64 del 24/01/2017 al cap. 8202/1 es. 2017 per l'importo di € 11.712,00;

vista la fattura n. 3206 del 29/03/2017 trasmessa in modalità elettronica dalla Società ANCITEL S.p.A. Via dell'Arco di Travertino, 11 - 00178 Roma, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 14952 del 04/04/2017, dell'importo di € 11.712,00 Iva compresa;

visti gli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n°217/2010, si specifica che il codice CIG corrisponde a: Z1A1D02C0E;

visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

viste la determinazione sindacale n. 39 del 01/08/2016, e successive proroghe deliberazioni sindacali n. 01 del 02/01/2017, n. 10 del 05/2017, n. 12 del 01/06/2017, e la 17 del 30/06/2017 avente per oggetto "conferimento incarico di responsabile della posizione organizzativa n. 3 "Affari Finanziari" alla Dott/ssa Carmela Russello;

dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22/06/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Per tutto quanto su esposto:

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di euro 11.712,00 I.C. a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ANCITEL S.p.A	3206 del 29/03/2017	€ 11.712,00	-----	8202/1	64/2017	Z1A1D02C0E

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT84Z0200805160000000588978)

Data

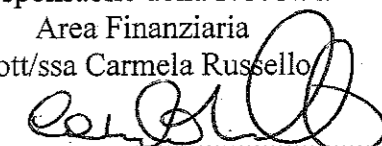
Il Responsabile della P.O. N. 2
Area Finanziaria
Dott/ssa Carmela Russello

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

Il Responsabile della P.O. N. 2
Area Finanziaria
Dott/ssa Carmela Russello



MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note