



Determina n. 40 del 26/01/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1 del 24/01/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO ROTANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che con decreto del Sindaco n.11 del 23 dicembre 2015 è stato prorogato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del II Settore sino alla scadenza del mandato di questa Amministrazione Comunale;

Ritenuta la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

Vista la propria determinazione n. 2613 del 17 dicembre 2015 con la quale si affidava la manutenzione dell'archivio rotante in dotazione ai servizi demografici alla ditta **SORGE** di Milano nel periodo 1 luglio 2015-30 giugno 2016 impegnando la somma di € 789,95, di competenza dell'anno 2015 e imputandola al competente capitolo **10300 ,articolo 6**, del bilancio dell'esercizio 2015, **codice impegno 2011/2015**;

Vista la propria determinazione n. 2366 del 21 dicembre 2016 con la quale si confermava l'affidamento della manutenzione dell'archivio rotante in dotazione ai servizi demografici alla ditta **SORGE** di Milano nel periodo 1 luglio 2015-30 giugno 2016 impegnando però la somma di € 789,95, di competenza dell'anno 2016, imputandola al nuovo competente capitolo **10300 ,articolo 38**, del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1898/2016**;

Considerato che la ditta specializzata **SORGE** di Milano ha fornito i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'archivio rotante in dotazione ai servizi demografici nel periodo 1 luglio 2015-30 giugno 2016 per la spesa complessiva pattuita di € 1.579,90 IVA inclusa;

Vista la fattura n. 52/2016 del 14/06/2016 di € 1.579,90, IVA inclusa, PROT. 14503 del 14 giugno 2016, emessa dalla ditta specializzata **SORGE** di Milano per la fornitura del servizio sopra descritto;

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare;
- **Ditta specializzata SORGE di Milano prot. INAIL5146251 con scadenza validità al 21 febbraio 2017;**
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato Atto che responsabile del presente procedimento di liquidazione è il sottoscritto Dirigente, dott. Gianraffaele Cecati;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

Sottoposto il seguente atto al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, 4° comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per quanto riportato in premessa che qui si richiama per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SORGE SRL* - VIA GUBBIO - 20100 MILANO - Codice Fiscale: 00707360152 - Partita IVA: 00707360152 l'importo di **€1.579,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 52/2016 del 14/06/2016, sul CC 000000000101 UNIPOL BANCA SPA Agenzia MILANO FIL. 110 - CORSO DI PORTA ROMANA cod. IBAN IT04N0312701601000000000101 ABI 03127 CAB 01601

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.579,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€789,95** all'intervento 1010703
- * capitolo 2015/10300/6 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI DEMOGRAFICI (PRESTAZIONI DIVERSE)" - Impegno **2015/2011/1** assunto con determina 113 del 17/12/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZAB1548386**

* **€789,95** all'intervento 1010703

* capitolo 2016/10300/38 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI
DEMOGRAFICI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2016/1898/1**
assunto con determina 106 del 20/12/2016 Registro Generale;

* codice CIG **ZAB1548386**.

Il Dirigente
DOTT. GIANRAFFAELE CECATI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 24/01/2017

IL DIRIGENTE
CECATI GIANRAFFAELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 143 del 24/01/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2017	127	1	€ 789,95	2011	SORGE SRL	
2017	128	1	€ 789,95	1898	SORGE SRL	

Porto San Giorgio, lì 26/01/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 40 del 26/01/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 27/01/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 40 del 26/01/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO ROTANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 27/01/2017

IL DIRIGENTE

Cecati Gianraffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.