



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2721 del 24/11/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE. TIPOGRAFIA ADRIATICA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 64 del 12.04.2016, integrata con atto n. 68 del 05.05.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- in ragione del decreto sindacale n. 3 del 25/12/2016 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del IV Settore "Servizi economici e finanziari" sino alla scadenza del mandato;
- con deliberazione di C.C. n. 24 del 12/04/2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

DATO ATTO:

che l'attuale organigramma assegna al Settore dei Servizi Economici e Finanziari il Servizio Economato preposto, tra l'altro, ad occuparsi di attività inerenti l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;

che con determina n. 2600 del 30/12/2016 si è provveduto ad assumere l'impegno n. 2600 di € 603,90 per il servizio di stampa manifesti per gli Uffici Comunali per l'esercizio finanziario 2017;

che il suindicato impegno è risultato insufficiente rispetto al numero dei consigli comunali effettuati e da effettuarsi nel corso del presente anno;

RITENUTO di dover procedere ad impegnare ulteriori € 120,78 (iva compresa) la capitolo 1030/2 del bilancio 2017;

DATO ATTO:

che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. n. Z1C1CB3ACF, quale identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INAIL n. 8914241 emesso il 21/09/17, con esito regolare e scadenza 19.01.2018;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO Il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli artt.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

VISTO il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 120,78** (iva inclusa) a favore di TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1010303 capitolo **2017/10305/2** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICI E SETTORI COMUNALI - SPESE ECONOMICHE" del bilancio 2017, codice CIG **Z1C1CB3ACF**;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della presente spesa con successivo atto previa verifica della regolarità della prestazione ed acquisizione, per via telematica, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della legge 28/01/2009 n.2;

DI DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento è l'Economo comunale Rag. Franca Acquaroli.

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore

Il Dirigente

ACQUAROLI FRANCA

DOTT. DINO VESPRINI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2721 del 24/11/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **27/11/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2721 del 24/11/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2017	10305	1850	1	01	03	1	03	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	120,78

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **28/11/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3191

Il 28/11/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2269 del 28/11/2017** con oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE. TIPOGRAFIA ADRIATICA.

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **28/11/2017**