



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2807 del 04/12/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Elettrochimica Ceci - Mercato ittico

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.8 del 27/07/2017 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori;
- con Decreto del Sindaco n.14/2017 è stato conferito – ad interim - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino al 31.1.2018;
- Decreto del Sindaco n.14/2017 del 30.11.2017 è stato conferito – ad interim - all'avv. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice Segretario, anche l'incarico della Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" sino al 31.1.2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 12.4.2017, con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART.151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART.10, D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2017-2019 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 27.4.2017 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

Atteso che con determinazioni dirigenziali

- n° 2263 del 12.12.2016
- n°1923 del 08.10.2015

ad oggetto impegno di spesa per ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE (IPOCLORITO DI SODIO) presso ditta ELETTROCHIMICA CECI sono state previste le somme per le forniture di che trattasi ed in particolare per la spesa di cui al presente atto di liquidazione;

- la fornitura è avvenuta regolare e senza contestazione alcuna;
- quale corrispettivo dell'anzidetta fornitura la Ditta ELETTROCHIMICA CECI ha emesso i seguenti documenti fiscali:
 - fattura n° 17000105 del 30/10/2017 di importo complessivo pari ad € 138,60;
 - fattura n° 17000102 del 30/10/2017 di importo complessivo pari ad € 161,70;
 - NOTA CREDITO n° 16000003 del 30.12.2016 di importo complessivo pari ad € 38,40;
 - NOTA CREDITO n° 16000005 del 30.10.2017 di importo complessivo pari ad € 9,60;

- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta a mezzo dell'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare (scad. 02.03.2018);
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, sono stati acquisiti i relativi C.I.G. identificativi della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, ove effettuare i pagamenti;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013

D E T E R M I N A

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.* - BORGO CONCE - 62027 SAN SEVERINO MARCHE - Codice Fiscale: 01672710439 - Partita IVA: 01672710439 l'importo di **€ 152,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17000102 del 30/10/2017, sul CC 000000000210 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT48B0311169150000000000210 ABI 03111 CAB 69150

Di dare atto che la spesa complessiva di € 152,10 risulta impegnata all'intervento 1110202 capitolo 2016/11112/1 denominato "(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2016/1760/1** assunto con determina 646 del 09/12/2016 Registro Generale, codice CIG **ZA61C6E0EF**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.* - BORGO CONCE - 62027 SAN SEVERINO MARCHE - Codice Fiscale: 01672710439 - Partita IVA: 01672710439 l'importo di **€ 100,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17000105 del 30/10/2017, sul CC 000000000210 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT48B0311169150000000000210 ABI 03111 CAB 69150

Di dare atto che la spesa complessiva di € 100,20 risulta impegnata all'intervento 1110202 capitolo 2015/11112/1 denominato "(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2015/1497/1** assunto con determina 589 del 07/10/2015 Registro Generale, codice CIG **Z4E16663CC**

Di dare atto che

- la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2017;

- il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102;
- il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "*Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi*";

Di dare atto che

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità amministrativa**, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità contabile** ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione **è esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' Istruttore
FERRACUTI LUIGI

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 2807 del 04/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **11/12/2017**

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 2807 del 04/12/2017** 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
------	----------	-------------	---------	-----------	---------

2017	3686	1	1497	ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.	100,20
2017	3687	1	1760	ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.	152,10

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **12/12/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3420

Il 14/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2432 del 12/12/2017** con oggetto

Liquidazione fatture Ditta Elettrochimica Ceci - Mercato ittico

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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **14/12/2017**