



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1175 del 22/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA. AL GRAN RISPARMIO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico dirigenziale del IV settore "Servizi economici e finanziari" sino al 31/01/2021;

Rilevato inoltre che:

- con deliberazione di C.C. n. 22 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2018/2020, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;
- con deliberazione di G.C. n. 76 del 20/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PEG 2018 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti e responsabili dei servizi;
- con deliberazione di G.C. n. 107 del 14/05/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti e al comandante della polizia municipale per l'anno 2018;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 320 del 20.02.18 è stato assunto l'impegno n. 281 al capitolo 10250/1, del Bilancio di previsione 2018, per l'acquisto di prodotti igienico-santari dalla ditta Al Gran Risparmio sas di Donati & C.;

- è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

Rilevato che:

- è stato dato corso alla fornitura relativa alle determinazioni sopra indicate;

- la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 127/01 del 30.04.2018 di € 135,66;
- è stata riscontrata la regolarità della forniture e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INAIL n. 10609912 emesso il 19/02/18, con esito regolare e scadenza 19/06/18;
- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui si riferiscono la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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

Visto lo Statuto Comunale;

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 il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447* l'importo di **€ 135,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 127/01 del 30/04/2018, sul CC 000090101095 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT19X0847469450000090101095 ABI 08474 CAB 69450;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 135,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 135,66** all'intervento 1010302;
- capitolo 2018/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2018/281/1** assunto con determina 17 del 20/02/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZAD171F1FC**;

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà in ossequio dell'art. 17- ter D.P.R. 632/72 - operazione con scissione dei pagamenti;

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

L' Istruttore
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 1175 del 22/05/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **22/05/2018**

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 1175 del 22/05/2018** 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
2018	1478	1	281	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.	135,66

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/05/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1383

Il 23/05/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **958 del 22/05/2018** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA. AL GRAN RISPARMIO.

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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/05/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate