



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2543 del 21/11/2018

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI. 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;

### Dato atto:

- **che** con determina dirigenziale n. 1983 del 18/10/2017 è stata affidata alla ditta "Al Gran Risparmio" sas di Donati & C. & C la fornitura di prodotti igienico-santari, con consegna entro il 31/12/2018;
- **che** con determina dirigenziale n. 320 del 20/02/2018 è stato assunto al capitolo 10250/1 l'impegno n. 281 di € 1327,84 per l'anno 2018 affidata alla ditta "Al Gran Risparmio" sas di Donati & C. & C la fornitura di prodotti igienico-santari, con consegna entro il 31/12/2018;
- **che** le condizioni contrattuali prevedevano l'eventuale incremento o decremento delle quantità oggetto del contratto nella misura del 20%;

**Ritenuto** di voler avvalersi della possibilità di cui sopra, occorre procedere all'assunzione

di un ulteriore impegno di spesa al capitolo 10250/1 del bilancio di previsione 2018 per l'importo di € 162,27;

**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. **ZAD171F1FC**, 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. 13492149 emesso il 18/10/18, con esito regolare e scadenza 15.02.2019;

**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** 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;

per tutto quanto esposto in premessa e motivato;

**D E T E R M I N A**

- **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 162,27** (iva inclusa) a favore di AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447;
- **di imputare** la spesa all'intervento 1010302 capitolo **2018/10250/1** denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" del bilancio 2018,
- codice CIG **ZAD171F1FC**;

**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 delle 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 procedere** alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**Di dare atto** che il Responsabile del presente procedimento è l'Economo comunale Rag. Franca Acquaroli;

**Di autorizzare** l'economo alla fornitura in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 163 del TUEL.

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 2543 del 21/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **21/11/2018**

---

#### 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 2543 del 21/11/2018** 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	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	10250	1	1842	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	162,27	98	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **21/11/2018**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2992

Il 21/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2071 del 21/11/2018** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI. 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 **21/11/2018**

---

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