



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2899 del 14/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA MONTE ORE PREPAGATO PER ASSISTENZA CED

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2010. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;
- con deliberazione di C.C. n. 22 del 13/03/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

CONSIDERATO:

- che con determinazione dirigenziale n. **1837 del 16/10/2018** è stata impegnata la cifra € **976,00 (iva inclusa)**; a favore della ditta IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L. - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 SFORZACOSTA - per acquisto di un pacchetto di 20 ore prepagato per interventi extra contratto;
- che la ditta ha effettuato il servizio ed ha presentato la relativa Fattura n.ro 28 del 10/10/2018, registrata al protocollo con progressivo n. 33266 del 7/11/2018;;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, la regolarità del servizio e la rispondenza 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;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito il **CIG Z3A2550D38**;

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla liquidazione della spesa;

RICHIAMATI gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

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 lo Statuto ed il "Regolamento di contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'articolo. 30 rubricato "**sottoscrizione degli impegni di spesa**" e all'articolo 31 rubricato "**Liquidazione delle spese**";

SOTTOPOSTO il presente atto al competente responsabile del IV Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

D E T E R M I N A

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

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.* - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 SFORZACOSTA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432 l'importo di **€ 976,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000028 del 30/10/2018, sul CC 000000009451 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT87L0311113402000000009451 ABI 03111 CAB 13402

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 976,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 976,00** all'intervento 1010203
- capitolo 2018/12310/9 denominato "SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" - Impegno **2018/1632/1** assunto con determina 81 del 16/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z3A2550D38** codice CUP

L' Istruttore
COTECHINI GIUSEPPE

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

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 2899 del 14/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **14/12/2018**

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 2899 del 14/12/2018** 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	3652	1	1632	IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.	976,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/12/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3456

Il 18/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2432 del 17/12/2018** con REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2432 del 17/12/2018

oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA MONTE ORE PREPAGATO PER ASSISTENZA CED**

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 18/12/2018**