



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 3028 del 27/12/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTELLINE. TIPOGRAFIA ADRIATICA.

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;

### PREMESSO:

**che** con determinazione dirigenziale n. 2235 del 04.12.2018 è stato assunto l'impegno di spesa n. 2049 al capitolo 10250/1, per l'acquisto n. 500 cartelline per la fascicolazione degli atti, a favore della "Tipografia Adriatica" s.a.s di Mircoli Francesco per l'anno 2018;

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

### RILEVATO:

**che** sono stati acquisiti i servizi relativi all'atto sopra citato;

**che** la ditta ha prodotto fattura n. 68/FE del 21.12.2018;

**che** riguardo questa liquidazione è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;

**che** è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INPS n. 12238283 emesso il 23/09/18, con esito regolare e scadenza 21.01.2019;

**che** al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP (ora ANAC) il C.I.G. 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;

**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 e s.m.i. ed in particolare l'art. 36 comma 2, lettera a);

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

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 68/FE del 21/12/2018, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 183,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 183,00** all'intervento 1010302 - capitolo 2018/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2018/2049/1** assunto con determina 118 del 04/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZA5261C9AF**;

**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 3028 del 27/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **27/12/2018**

---

**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 3028 del 27/12/2018** 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 | 3710     | 1           | 2049    | TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI<br>FRANCESCO S.A.S. & C. | 183,00  |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/12/2018**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3571**

Il 27/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2548 del 27/12/2018** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTELLINE. 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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/12/2018**

---

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