



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 413 del 14/02/2018

**OGGETTO:** IMPEGNO DI 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 con G.C. 276 del 21/12/2017, 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 che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6/12/2017 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali al 28 febbraio 2018 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

**Visti** gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163, disciplinano "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" e rilevato che per gli effetti delle proroghe sopra citate l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

### Dato atto:

- **che** l'attuale organigramma assegna al Settore dei Servizi Economici e Finanziari il Servizio Economato preposto, tra l'altro, ad occuparsi di attività inerenti l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- **che** il servizio Economato ha necessità di acquistare prodotti igienico-santari ;
- **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;

**Dato atto** che la spesa oggetto del presente atto:

- è relativa a spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
- è relativa ad un contratto in corso;
- verrà in ogni caso frazionata nella modalità di consegna al fine di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Considerato**, che per dar corso alla procedura di acquisto dei prodotti di consumo in oggetto, è necessario procedere a costituire l'impegno contabile, necessario per consentire la formalizzazione dell'acquisizione dei beni sopra descritti, imputando la spesa di € 1.327,84 (iva compresa) al capitolo 10250/1 del redigendo bilancio di previsione 2018;

**Preso atto** che l'impegno viene assunto, in ossequio al principio dell'economicità degli atti amministrativi, per il complessivo importo della fornitura, anche se la stessa verrà frazionata nel rispetto dei limiti dei dodicesimi;

**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. 9221772 emesso il 22/10/17, con esito regolare e scadenza 19.02.2018;

**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 **€ 1.327,84** (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 redigendo 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 413 del 14/02/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **20/02/2018**

---

### **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 413 del 14/02/2018** 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	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2018	10250	281	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.327,84

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 20/02/2018.**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 413**

Il 20/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **320 del 20/02/2018** con oggetto

**IMPEGNO DI 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 20/02/2018**

---

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