



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 587 del 06/03/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMA RIVERSAMENTO FLUSSI DI INCASSO -ANNO 2019

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. **298 del 8/2/2019** è stata impegnata la cifra di € **1.586,00** (iva inclusa) a favore di ILARI ANDREA – via LOMBRADIA, 20 – Porto Sant'Elpidio - Codice Fiscale: LRINDR71A21G920Y per la manutenzione del programma di riversamento dei flussi di incasso provenienti da : **ruoli coattivi**, sia da Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) , sia da Ica Tributi Srl; **entrate provenienti da Agenzia delle Entrate** : sia la parte ordinaria che gli accertamenti di IMU, TARI e TASI.;
- che la cifra è stata imputata sul capitolo 12310/1 del bilancio di previsione 2019, avente per oggetto "PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO";
- che la ditta ha fornito il servizio ed ha presentato la relativa Fattura n.ro 17 del 21/02/2019 importo € 1586,00 registrata al protocollo con progressivo n. 5612 del 21/2/2019;

### RILEVATO:

- che è stata riscontrata, la regolarità del servizio e la rispondenza della stessa 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 Z1A26F8D48

**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 con particolare riferimento all'art.163, disciplinano

"l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria" ;

**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 al decreto 87/2018, cd. decreto Dignità, quindi con IVA ad esigibilità immediata;

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ILARI ANDREA* - LOMBRADIA, 20 - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: LRINDR71A21G920Y - Partita IVA: 01590250443 l'importo di **€ 1.586,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17 del 21/02/2019, sul CC 000000021393 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT72L0306969670000000021393 ABI 03069 CAB 69670

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 1.586,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.586,00** all'intervento 1010203
- capitolo 2019/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2019/183/1** assunto con determina 30 del 04/02/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z1A26F8D48**

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 587 del 06/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **06/03/2019**

---

### **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 587 del 06/03/2019** 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
2019	910	1	183	ILARI ANDREA	1.586,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/03/2019**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 627**

Il 08/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **495 del 07/03/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMA RIVERSAMENTO FLUSSI DI INACASSO -ANNO 2019**

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 **08/03/2019**