



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 628 del 11/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2018

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, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

RILEVATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 31 Marzo 2019 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, che disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" e rilevato che per gli effetti della proroga sopra citata l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

VISTA la determinazione n. 1987 del 09/11/2018 con la quale è stata affidata la fornitura di targhe e di trofei in occasione delle manifestazioni che si sono svolte nel corso dell'anno 2018 alla ditta TROFEI.NET snc, Via G. Agnelli n. 36/38 di Fermo, e con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1768/2018 dell' importo complessivo pari a €. 500,00 IVA

compresa a favore della suddetta ditta per la fornitura di cui sopra, imputandolo al capitolo 19181 art. 1 del bilancio corrente, residui 2018;

CONSIDERATO che la fornitura del materiale di che trattasi, di cui alla sopraccitata determina, è stata regolarmente effettuata in data 28/12/2018;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per la relativa fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stato acquisito il DURC con esito regolare e che lo stesso è agli atti dell'Ufficio sport ed in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. l'identificativo della procedura di appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

PRESO ATTO che per il servizio di cui sopra è stato assunto il CIG n. Z09258BA02;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTA la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il Regolamento di contabilità;

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario 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;

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID - AGNELLI - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01981680448 - Partita IVA: 01981680448* l'importo di **€ 500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6A del 21/02/2019, sul CC 000000001361 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT74V0311169451000000001361 ABI 03111 CAB 69451

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 500,00** all'intervento 1060302 - capitolo 2018/19181/1 denominato "(EX 918/1)

FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2018/1768/1** assunto con determina 868 del 07/11/2018 Registro Generale;

- codice CIG **Z09258BA02**

DI DARE ATTO che è stato acquisito il DURC, con esito regolare della Ditta, agli atti dell'Ufficio Sport ed in corso di validità;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 628 del 11/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **15/03/2019**

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 628 del 11/03/2019** 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	1000	1	1768	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	500,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 709

Il 18/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **561 del 18/03/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2018**

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 **18/03/2019**

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