



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 780 del 27/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D.& A. SRL - MERCATO ITTICO

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PREMESSO che:

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto n. 1 del 29.01.2018 il Sindaco ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali e, con riferimento al 2^a settore, ora costituito dai Servizi Demografici, dal SUAP e dal Mercato Ittico, ha confermato l'incarico del sottoscritto Dirigente sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Ritenuta la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

Vista la propria determinazione Registro Generale n. 2403 del 14.12.2018 con la quale si stabiliva di:

affidare la fornitura di batterie per le apparecchiature relative alle strumentazioni dell'asta elettronica del mercato ittico (n.2 batt. PB 12V 7.2 A e n. 20 batt. Lito per telecomando) alla ditta D & A SRL via F.LLI Rosselli 202 – 63822 Porto San Giorgio C.F. e P. IVA 01771520440

DITTA	BENI	IMPORTO	CIG
D & A SRL di Porto San Giorgio	Fornitura batterie di varie tipologie	€ 69,78	ZE2254D6D

Ed inoltre si stabiliva

di impegnare la somma complessiva di € 69,78 a favore della Ditta D. & A. SRL via F.LLI Rosselli 202 – 63822 Porto San Giorgio C.F. e P. IVA 01771520440 **al capitolo 11112 articolo 1** all'oggetto " Fornitura di beni e/o materie prime diverse gestione mercato ittico" del bilancio del corrente esercizio (2018);

di dare atto che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice è il seguente: **CIG ZE225C4D6D**

Considerato che la ditta sopra indicata ha regolarmente effettuato la fornitura di cui al presente atto di liquidazione nel rispetto degli importi di spesa pattuiti e quindi nel rispetto degli impegni di spesa assunti;

Vista la seguente fattura elettronica emessa dalla suddetta ditta per la fornitura del materiale descritto, fattura sinteticamente riepilogata nella seguente tabella:

DITTA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO IVATO	PROTO COLLO	DATA PROT.
D & A SRL di Porto San Giorgio	1/ PA	10/01/2019	69,78	1088	10.01.2019

Rilevato: che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta D. & A. SRL via F.LLI Rosselli 202 – 63822 Porto San Giorgio C.F. e P. IVA 01771520440 come da attestazione INAIL prot. n. 15114296 valida fino al 12.06. 2019;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione, come evidenziato nella precedente tabella e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti:

Dato Atto che responsabile del presente procedimento di liquidazione è il sottoscritto Dirigente, dott. Gianraffaele Cecati;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

Sottoposto il seguente atto al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, 4° comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la fornitura è avvenuta nell'anno 2018 e l'esigibilità della spesa è dell'anno 2018;

D E T E R M I N A

Per quanto riportato in premessa che qui si richiama per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DATO ATTO che la prestazione di cui alla presente fattura è avvenuta e si è conclusa nel corso dell'anno 2018;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *D&A TELE MANUTENZIONI SRL* - VIA F.LLI ROSSELLI 220 - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01771520440 - Partita IVA: 01771520440 l'importo di **€ 69,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 10/01/2019, sul CC 000040040060 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO ROSSELLI VIA FRATELLI ROSSELLI 166 cod. IBAN IT72C0200869663000040040060 ABI 02008 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 69,78 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 69,78** all'intervento 1110202

capitolo 2018/11112/1 denominato "(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2018/1936/1** assunto con determina 101 del 23/11/2018 Registro Generale; codice **CIG ZE225C4D6D**

Il Dirigente

DOTT. GIANRAFFAELE CECATI

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 780 del 27/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **03/04/2019**

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 780 del 27/03/2019** 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	1221	1	1936	D&A TELE MANUTENZIONI SRL	69,78

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/04/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 923

Il 08/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **682 del 05/04/2019** con REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 682 del 05/04/2019

oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D.& A. SRL - MERCATO ITTICO**

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 **CECATI GIANRAFFAELE il 08/04/2019**