



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 956 del 18/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SEDUTE PER UFFICI. ERREBIAN.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni 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 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del IV settore "Servizi economici e finanziari" sino al 31/01/2021;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 735 del 12.04.19 è stato assunto l'impegno n. 497 al capitolo 20500/6, del Bilancio di previsione 2019, per l'acquisto di n. 5 sedute per gli uffici comunali dalla ditta Errebian s.p.a. di Pomezia (RM);
- è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

RILEVATO che:

- è stato dato corso alla fornitura di n. 4 sedute relativa alle determinazioni sopra indicate;
- la suddetta ditta ha prodotto la fattura n. V2/537173 del 16/04/2019 di € 614,83;
- è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INAIL n. 15080770 emesso il 10/02/19, con esito regolare e scadenza 10/06/19;

- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP 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;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ERREBIAN S.P.A.* - VIA DELL'INFORMATICA - 00040 POMEZIA - Codice Fiscale: 08397890586 - Partita IVA: 02044501001 l'importo di **€ 614,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V2/537173 del 16/04/2019, sul CC CC0110523402 BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCRL Agenzia FILIALE DI PAVONA cod. IBAN IT29B0510438990CC0110523402 ABI 05104 CAB 38990

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 614,83 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 614,83** all'intervento 2010805 - capitolo 2019/20500/6 denominato "FORNITURA ARREDI E BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2019/497/1** assunto con determina 27 del 12/04/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZCA27FF30B** codice CUP **J69E19000200004**;

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 956 del 18/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **19/04/2019**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 804 del 19/04/2019

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 956 del 18/04/2019** 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 | 1464 | 1 | 497 | ERREBIAN S.P.A. | 614,83 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 19/04/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1072

Il 19/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **804 del 19/04/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SEDUTE PER UFFICI. ERREBIAN.**

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 19/04/2019**