



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1056 del 10/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELETTRICIMICA CECI - MERCATO ITTICO

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata e integrata 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 del Sindaco 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 Mercato Ittico, ha confermato l'incarico del sottoscritto Dirigente sino alla scadenza del mandato del sindaco;

Visto l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 rubricato "Funzioni e responsabilità della Dirigenza"

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 11.04.2019, con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART.151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART.10, D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019-2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA;

Atteso che con le seguenti determinazioni dirigenziali:

Registro Generale n° 1104 del 31.05.2017
Registro Generale n° 833 del 04.05.2018
Registro Generale n° 2528 del 21.12.2018
Registro Generale n° 763 del 18.04.2019

aventi quale oggetto l'impegno di spesa per la fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio del mercato ittico, sono state prenotate le somme per le forniture di che trattasi, forniture effettuate dalla Ditta ELETTRICIMICA CECI corrente a San Severino Marche;
atteso che le forniture sono state regolarmente eseguite senza contestazione alcuna;
preso atto che per le forniture indicate la Ditta ELETTRICIMICA CECI ha emesso le seguenti fatture elettroniche e relativa nota di credito:

- FATT n° 17000104 del 30.10.2017 di € 346,50 iva inclusa;
- Nota di credito n° 16000001 del 31.07.2016 di € 87,84 iva inclusa;
- FATT n° 18000241 del 31.05.2018 di € 241,56 iva inclusa;
- FATT n° 18000669 del 28.12.2018 di € 56,00 iva inclusa;
- FATT n° 19000137 del 31.03.2019 di € 183,00 iva inclusa;

- PRESO ATTO che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta a mezzo dell'acquisizione diretta del DURC con esito regolare ed in corso di validità (prot INAIL 15398721 con validità fino al 03.07.2019);
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, sono stati acquisiti i C.I.G. identificativi delle differenti procedure di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ove effettuare i pagamenti;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.* - BORGO CONCE - 62027 SAN SEVERINO MARCHE - Codice Fiscale: 01672710439 - Partita IVA: 01672710439 l'importo di **€ 56,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18000669 del 28/12/2018, sul CC 000000000210 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT48B0311169150000000000210 ABI 03111 CAB 69150

Di dare atto che la spesa complessiva di € 56,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 56,00** all'intervento 1110202
- capitolo 2018/11112/5 denominato "FORNITURA DI BENI GESTIONE MERCATO ITTICO: BENI DI CONSUMO SANITARIO" - Impegno **2018/2426/1** assunto con determina 113 del 13/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z232641152**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.* - BORGO CONCE - 62027 SAN SEVERINO MARCHE - Codice Fiscale: 01672710439 - Partita IVA: 01672710439 l'importo di **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FVPA 19000137 del 31/03/2019, sul CC 000000000210 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT48B0311169150000000000210 ABI 03111 CAB 69150

Di dare atto che la spesa complessiva di € 183,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 183,00** all'intervento 1110202
- capitolo 2019/11112/5 denominato "FORNITURA DI BENI GESTIONE MERCATO

ITTICO: BENI DI CONSUMO SANITARIO" - Impegno **2019/509/1** assunto con determina 33 del 16/04/2019 Registro Generale;

- codice CIG **Z3827F5704**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.* - BORGO CONCE - 62027 SAN SEVERINO MARCHE - Codice Fiscale: 01672710439 - Partita IVA: 01672710439 l'importo di **€ 258,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17000104 del 30/10/2017, sul CC 000000000210 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT48B031116915000000000210 ABI 03111 CAB 69150

Di dare atto che la spesa complessiva di € 258,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 258,66** all'intervento 1110202
- capitolo 2017/11112/5 denominato "FORNITURA DI BENI GESTIONE MERCATO ITTICO: BENI DI CONSUMO SANITARIO" - Impegno **2017/860/1** assunto con determina 288 del 26/05/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZAC1EC2392**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.* - BORGO CONCE - 62027 SAN SEVERINO MARCHE - Codice Fiscale: 01672710439 - Partita IVA: 01672710439 l'importo di **€ 241,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18000241 del 31/05/2018, sul CC 000000000210 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT48B031116915000000000210 ABI 03111 CAB 69150

Di dare atto che la spesa complessiva di € 241,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 241,56** all'intervento 1110202 capitolo 2018/11112/5 denominato "FORNITURA DI BENI GESTIONE MERCATO ITTICO: BENI DI CONSUMO SANITARIO" - Impegno **2018/759/1** assunto con determina 39 del 04/05/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z0E231B075**

dare atto che

- la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2017;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102;
- il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "*Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi*";

Di dare atto che

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità amministrativa**, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità contabile** ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione **è esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

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 1056 del 10/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **13/05/2019**

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 1056 del 10/05/2019** 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 | 1607 | 1 | 860 | ELETTROCHIMICA CECI S.P.A. | 258,66 |
| 2019 | 1608 | 1 | 759 | ELETTROCHIMICA CECI S.P.A. | 241,56 |
| 2019 | 1609 | 1 | 2426 | ELETTROCHIMICA CECI S.P.A. | 56,00 |
| 2019 | 1610 | 1 | 509 | ELETTROCHIMICA CECI S.P.A. | 183,00 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1245

Il 16/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **913 del 15/05/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELETTROCHIMICA CECI - 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 **16/05/2019**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 913 del 15/05/2019