



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1570 del 08/07/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA ATTI DELLO STATO CIVILE. ETRURIA.

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 del C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

### DATO ATTO che:

- **con** determinazione dirigenziale n. 1688 del 28.09.18 è stato assunto al capitolo 10305/2 l'impegno di spesa n. 1505 per il servizio di rilegatura dei registri di stato civile e contratti a favore della ditta Etruria P.A. s.r.l. di Montelupo Fiorentino (FI);
- **con** determinazione dirigenziale n. 926 del 17.05.19 è stato assunto al capitolo 10305/2 l'impegno di spesa n. 712 per il servizio di rilegatura dei registri di stato civile favore della ditta Etruria P.A. s.r.l. di Montelupo Fiorentino (FI);
- è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

### RILEVATO che:

- la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 2240 del 21.12.2018 di € 328,91 e fattura n. 1199 del 28.06/2019 di € 436,76;
- 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 in corso di validità e con esito regolare, emesso dall'INPS in data 13/06/19 prot. n. 15922887, scadenza 11/10/2019;
- 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;

**RICONOSCIUTA** per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4 , e dell'art. 153 , comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali, la propria competenza ad apporre il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente Determinazione, attestante la copertura finanziaria di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del T esto Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, pubblicato in G.U. 227 DEL 28/09/2000 –Supplemento Ordinario n. 162;

**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 e s.m.i. ed in particolare l'art. 36 comma 2, lettera a);

## **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ETRURIA P.A. SRL* - VIA GRIECO - 50056 MONTELUPO FIORENTINO - Codice Fiscale: 05883740481 - Partita IVA: 05883740481 l'importo di **€ 328,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2240/00000 del 21/12/2018, sul CC 000030448070 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Agenzia FILIALE cod. IBAN IT86F0842537960000030448070 ABI 08425 CAB 37960

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 328,91 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 328,91** all'intervento 1010303
- capitolo 2018/10305/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICI E SETTORI COMUNALI - SPESE ECONOMICHE" - Impegno **2018/1505/1** assunto con determina 86 del 28/09/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z5A2514356**;

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ETRURIA P.A. SRL* - VIA GRIECO - 50056 MONTELUPO FIORENTINO - Codice Fiscale: 05883740481 - Partita IVA: 05883740481 l'importo di **€ 436,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1199/00000 del 28/06/2019, sul CC 000010003341 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA Agenzia FILIALE DI BASSA cod. IBAN IT62W0637037800000010003341 ABI 06370 CAB 37800

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 436,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 436,76** all'intervento 1010303
- capitolo 2019/10305/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICI E SETTORI COMUNALI - SPESE ECONOMICHE" - Impegno **2019/712/1** assunto con determina 41 del 17/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z712872AC5**;

**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 1570 del 08/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **09/07/2019**

---

**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 1570 del 08/07/2019** 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	2206	1	1505	ETRURIA P.A. SRL	328,91
2019	2207	1	712	ETRURIA P.A. SRL	436,76

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/07/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1834**

Il 09/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1330 del 09/07/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA ATTI DELLO STATO CIVILE. ETRURIA.**

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 **09/07/2019**