



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1569 del 08/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTELLE CONSIGLIO COM.LE. TIPOGRAFIA ADRIATICA.

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;

PREMESSO:

- **che** con determinazione dirigenziale n. 1118 del 12.06.19 è stato assunto l'impegno n. 858 al capitolo 10250/1 per l'acquisto acquisto di n. 300 cartelline personalizzate per le delibere del consiglio comunale, a favore della ditta Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco & C. s.a.s. di P.S. Giorgio;
- **che** è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

RILEVATO:

- **che** è stato dato corso alla fornitura relativa alla determinazione sopra indicata;
- **che** la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 22/19 del 29.06.2019 di € 219,60;
- **che** è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;
- **che** è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INPS n. 15830001 emesso il 05/06/2019, con esito regolare e scadenza 03.10.2019;

- **che** 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 delle 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 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 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 *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 219,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 22/19 del 29/06/2019, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 219,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 219,60** all'intervento 1010302
- capitolo 2019/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2019/858/1** assunto con determina 48 del 12/06/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z8428C955F**;

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 1569 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 1569 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	2208	1	858	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	219,60

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1835

Il 09/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1331 del 09/07/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTELLE CONSIGLIO COM.LE. TIPOGRAFIA ADRIATICA.**

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**

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