



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1694 del 22/07/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti 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 alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

### Dato atto che:

- con determinazione n. 1661 del 23/12/2013 è stato affidato alla Cassa di Risparmio di Fermo Spa il servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 01/01/2014-31/12/2018;
- con contratto Repertorio n. 1547 del 06/03/2014 è stata firmata la relativa convezione;
- la convenzione prevede, tra l'altro, l'installazione di alcuni POS, uno dei quali è stato attivato presso l'ufficio economato;

**Vista** la Delibera di Consiglio comunale n. 79 del 29/11/2018 ad oggetto "Rinnovo affidamento servizio di tesoreria alla Cassa di Risparmio di Fermo Spa per il periodo 2019-2023";

**Vista** la Determinazione n. 936 del 17/05/2019 ad oggetto "Integrazione impegno di spesa per commissioni per servizi finanziari relativi al pagamento del servizio di refezione scolastica anno 2019";

**Visto** l'estratto conto n. DPKYH0 del 31/05/2019 della Ditta CartaSi Spa;

**Rilevato** che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione del DURC che si allega;

**Dato atto** che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il seguente C.I.G. n. **Z712706BC4**;

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

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

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

Per le motivazioni indicate in premessa,

### **DETERMINA**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARTASI SPA (NEXI PAYMENTSA SPA)* - CORSO SEMPIONE , 55 - 20145 MILANO MI - Codice Fiscale: 04107060966 - Partita IVA: 04107060966 l'importo di **€ 132,40**, I.V.A. compresa,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 132,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 132,40** all'intervento 1040503
- capitolo 2019/15531/7 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI" - Impegno **2019/714/1** assunto con determina 417 del 16/05/2019 Registro Generale; codice CIG **Z712706BC4**

---

#### **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 1694 del 22/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **23/07/2019**

---

#### **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 1694 del 22/07/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1417 del 24/07/2019

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	2316	1	714	CARTASI SPA (NEXI PAYMENTS SPA)	132,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 24/07/2019.**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1971**

Il 24/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1417 del 24/07/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019**

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 24/07/2019**

---

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