



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1756 del 29/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E RECAPITO AVVISI ORDINARI TARI 2019 ALLA DITTA ETRURIA P.A.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2020. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018, così come confermato con parziali modifiche con successiva D.G.C. n. 276 del 21.12.2017;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;

Richiamata la determinazione R.G. n.366 del 18.02.2019 recante ad oggetto: "AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO AVVISI TARI RUOLO ORDINARIO 2019: PROVVEDIMENTI" sono stati assunti gli impegni nn. 256 e 257 ai capitoli 10304/12 e 10304/13 del bilancio 2019, per l'affidamento delle attività di cui la predetta determina per l'importo di rispettivamente € 2.115,48 e € 4.316,04;

VISTA la delibera C.C. n. 21 dell'11/4/2019 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 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";

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, la regolarità del servizio (1° lotto di stampa e recapito) e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

- che la suddetta ditta in conformità a quanto previsto dal contratto, ha prodotto le fatture n. 202/00002 del 09.05.2019 protocollata con il n.21830 del 19.07.20019 per l'importo di € 1.709,48 e n. 824 del 09.05.2019 protocollata con il n.21830 del 19.07.20019 di € 4.122,18;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. n. INAIL_15922887 emesso il 13.06.2019 con esito regolare e scadenza 11.10.2019;
- 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 riferiscono la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- Che è pertanto possibile procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi.

RICHIAMATI gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art.107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto ed il "Regolamento di contabilità" del Comune, con particolare riferimento all' articolo. 30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e all'articolo 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

VISTO il Regolamento di contabilità;

SOTTOPOSTO il presente atto al competente responsabile del IV Settore 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

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 **€ 4.122,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 824/00000 del 09/05/2019, 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 € 4.122,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **4.122,18** all'intervento 1010403
- capitolo 2019/10304/13 denominato "SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZI POSTALI" - Impegno **2019/257/1** assunto con determina 35 del 14/02/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZF82721952**

- 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 € **1.709,48**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 202/00002 del 09/05/2019, 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 € 1.709,48 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.709,48** all'intervento 1010403
- capitolo 2019/10304/12 denominato "SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZIO STAMPA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2019/256/1** assunto con determina 35 del 14/02/2019 Registro Generale; codice CIG **ZF82721952**

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 **1756 del 29/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **08/08/2019**

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 1756 del 29/07/2019** 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	2525	1	256	----- OMISSIS -----	1.709,48
2019	2526	1	257	----- OMISSIS -----	4.122,18

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/08/2019**.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1556 del 08/08/2019

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2194

Il 09/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1556 del 08/08/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E RECAPITO AVVISI ORDINARI TARI 2019 ALLA DITTA ETRURIA P.A.**

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 **Dott. VESPRINI DINO** il **09/08/2019**