



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2053 del 13/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE PER CARTE DI IDENTITA' EFFETTUATA DALLA DITTA MAGGIOLI SPADI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA .

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

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

PREMESSO che, con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata 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;

che con Decreto 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 dal Mercato Ittico, ha confermato l'incarico del sottoscritto Dirigente sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Ritenuta la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

Vista la propria determinazione n. 1501 (registro generale) del 1 agosto 2019 con la quale si stabiliva di:

Affidare la fornitura dei seguenti beni necessari al servizio di Stato Civile ed Anagrafe di questo Comune alle ditte ed ai prezzi di seguito indicati:

| DITTA | BENE | IMPORTO | CIG |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|
| Maggioli di Santarcangelo di Romagna | Materiale per il rilascio delle carte d'identità | € 175,00 + IVA = € 213,50 | Z14296066F |
| Etruria p.a. di Montelupo Fiorentino | Kit per la cittadinanza | € 184,00 + IVA = € 224,48 | Z79296072F |

Si stabiliva inoltre con lo stesso provvedimento:

Di impegnare la somma complessiva di € **213,50** (iva inclusa) a favore di MAGGIOLI SPA
- VIA DEL CARPINO - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - Codice Fiscale: 06188330150
- Partita IVA: 02066400405;

Di imputare la spesa all'intervento 1010702 capitolo **2019/10200/6** denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI" del bilancio 2019, codice CIG **Z14296066F**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 224,48** (iva inclusa) a favore di ETRURIA P.A. SRL - VIA GRIECO - 50056 MONTELUPO FIORENTINO - Codice Fiscale: 05883740481 - Partita IVA: 05883740481;

Di imputare la spesa all'intervento 1010702 capitolo **2019/10200/6** denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI" del bilancio 2019, codice CIG **Z79296072F**

Considerato che la ditta MAGGIOLI di Sant'Arcangelo di Romagna ha regolarmente effettuato la fornitura dei beni sopra indicati che, seppure di modica entità e valore, sono necessari all'ufficio Anagrafe per lo svolgimento dei propri servizi ai cittadini che richiedono il rilascio del documento di identità;

Vista la seguente fattura emessa dalla suddetta ditta specializzata per la fornitura del materiale per le carte di identità (supporto biadesivo per foto, etichetta per ricoprire la fotografia, custodia in plastica trasparente), sinteticamente esposta nella seguente tabella:

| DITTA | FATTURA N. | DATA FATTURA | IMPORTO IVATO | PROTO COLLO | DATA PROT. |
|---|------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| Maggioli s.p.a di Sant'Arcangelo di Romagna | 0002137513 | 31/08/2019 | 213,50 | 25727 | 09/09/2019 |

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta Maggioli spa di Sant'arcangelo di Romagna come da attestazione INPS prot. n. 15889053 valida fino al 09/10/2019;

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione, come evidenziato nella precedente tabella e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato Atto che responsabile del presente procedimento di liquidazione è il sottoscritto Dirigente, dott. Gianraffaele Cecati;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

Visto il Regolamento di contabilità;

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

D E T E R M I N A

Per quanto riportato in premessa che qui si richiama per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MAGGIOLI SPA* - VIA DEL CARPINO - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - Codice Fiscale: 06188330150 - Partita IVA: 02066400405 l'importo di **€ 213,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002137513 del 31/08/2019, sul CC 000000013010 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO cod. IBAN IT82Q0100524200000000013010 ABI 01005 CAB 24200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 213,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 213,50** all'intervento 1010702
- capitolo 2019/10200/6 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI" - Impegno **2019/1199/1** assunto con determina 90 del 31/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z142960066**.

L'Istruttore

Il Dirigente

Dr.ssa Monica Santarelli

Dr. 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 2053 del 13/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **16/09/2019**

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 2053 del 13/09/2019** 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 | 2821 | 1 | 1199 | MAGGIOLI SPA | 213,50 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/09/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2429

Il 18/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1755 del 17/09/2019** con

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1755 del 17/09/2019

oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE PER CARTE DI IDENTITA' EFFETTUATA DALLA DITTA MAGGIOLI SPADI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA .**

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 18/09/2019**