



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1835 del 07/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE MERCATO ITTICO DITTA QUARK -1 e 2 RATA 2019

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;
- 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.827 (registro generale) del 02 maggio 2019 con la quale si stabiliva di:

AFFIDARE alla ditta QUARK SRL con sede legale a Jesi in Via G. Pastore 1 C.F. E Partita IVA 01340370426, il servizio sopra descritto relativo alla disinfezione e derattizzazione dei locali del mercato ittico comunale all'ingrosso per l'intero anno 2019 (interventi periodici trimestrali programmati);

DITTA	servizio	IMPORTO	CIG
Quark srl	Derattizzazione disinfezione	€ 290,00 + IVA = € 353,80	ZC2278110D

Ed inoltre si stabiliva

Di impegnare la somma complessiva di € **353,80** (iva inclusa) a favore di ditta QUARK SRL con sede legale a Jesi in Via G. Pastore 1 C.F. E Partita IVA 01340370426 imputando la spesa capitolo **11113/1** denominato "(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI" codice CIG ZC2278110D

Considerato che la ditta indicata ha regolarmente effettuato il servizio in parola sopra meglio descritto nel rispetto degli importi di spesa pattuiti e quindi nel rispetto degli impegni di spesa assunti;

Viste le seguenti fatture elettroniche emesse dalla suddetta ditta specializzata per il servizio di derattizzazione e disinfestazione del mercato ittico di questo Comune sinteticamente esposta nella seguente tabella:

DITTA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO IVATO	PROTO COLLO	DATA PROT.
Quark srl	2371/E	29/05/2019	88,45	16914	04.06.2019
Quark srl	2831/E	18/06/2019	88,45	18457	19.06.2019

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta **QUARK SRL** come da attestazione INAIL prot. n. 16865815 valida fino al 10 .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;

Visto l'articolo 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

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 **QUARK SRL** - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426 l'importo di **€ 88,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 002371/E del 29/05/2019, sul CC 000050194921 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SCRL Agenzia B.C.C. OSTRA VETERE SCRL cod. IBAN IT37J0870537610000050194921 ABI 08705 CAB 37610

Di dare atto che la spesa complessiva di € 88,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 88,45** all'intervento 1110203
- capitolo 2019/11113/1 denominato "(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2019/556/1** assunto con determina 37 del 02/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZC2278110B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **QUARK SRL** - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426 l'importo di **€ 88,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 002831/E del 18/06/2019, sul CC 000050194921 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SCRL Agenzia B.C.C. OSTRA VETERE SCRL cod. IBAN IT37J0870537610000050194921 ABI 08705 CAB 37610

Di dare atto che la spesa complessiva di € 88,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 88,45** all'intervento 1110203
- capitolo 2019/11113/1 denominato "(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2019/556/1** assunto con determina 37 del 02/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZC2278110B**

L' Istruttore
FERRACUTI LUIGI

Il Dirigente
CECATI GIANRAFFAELE

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 1835 del 07/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **17/09/2019**

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 1835 del 07/08/2019** 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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1774 del 19/09/2019

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	2839	1	556	QUARK SRL	88,45
2019	2840	1	556	QUARK SRL	88,45

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/09/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2467

Il 23/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1774 del 19/09/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE MERCATO ITTICO DITTA QUARK -1 e 2 RATA 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 **CECATI GIANRAFFAELE** il **23/09/2019**