



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2124 del 20/09/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE MESI GIUGNO E LUGLIO 2019 SOC. COOP. SAN PIETRO- MERCATO ITTICO

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

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<sup>a</sup> 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;

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

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

Viste le proprie determinazioni

-R.G. n. 829 del 02.05. 2019

-R.G. n. 1357 del 11.07. 2019

entrambe con medesimo oggetto, con le quali si stabiliva di affidare alla Cooperativa San Pietro, con sede a San Benedetto del Tronto (AP), Via Banchina di Riva Nord Malfizia, cod.fisc. p.iva 01562610442 i servizi relativi alle operazioni di astatore e di espositore dei prodotti ittici, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.

Ed inoltre di impegnare per i periodi 01.01.2019 – 30.06.2019 e 01.07.2019 – 31.12.2019 le somme complessive necessarie al pagamento del servizio in parola a favore di Soc. Cooperativa San Pietro con sede a San Benedetto del Tronto in Via Banchina di Riva Nord Malfizia, C. Fiscale e P. IVA 01562610442 imputando la spesa al capitolo **2019/11113/1** denominato "(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI" del bilancio 2019, codici CIG **Z0427F56BA**, e **Z332925AAD** ( numeri impegni 555/2019 e 1120/2019 );

Considerato che la ditta sopra indicata ha regolarmente effettuato tramite suoi dipendenti dislocati presso il mercato il servizio di cui al presente atto di liquidazione 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 per le prestazioni descritte:

DITTA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO IVATO	PROTO COLLO	DATA PROT.
Soc.Coop.San Pietro	186	05/08/2019	1.166,00	23905	13.08.2019
Soc.Coop.San Pietro	187	05/08/2019	2.001,93	23906	13.08.2019

Specificato che le fatture sopra indicate si riferiscono rispettivamente alle prestazioni effettuate nei mesi di giugno e luglio 2019;

RITENUTO opportuno procedere come chiesto alla liquidazione delle presenti fatture;

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

-PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Soc. Cooperativa San Pietro come da attestazione INAIL prot. n.16194831 valida fino al 25.10.2019;

- 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 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 **COOPERATIVA SAN PIETRO** - Banchina di riva nord malfizia - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP - Codice Fiscale: 01562610442 - Partita IVA: 01562610442 l'importo di **€ 1.166,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 186 del 05/08/2019, sul CC 000040108254 **BANCA PICENA TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO** Agenzia FIL. S. BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT27L0833224400000040108254 ABI 08332 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.166,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.166,00** all'intervento 1110203
- capitolo 2019/11113/1 denominato "(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2019/555/1** assunto con determina 35 del 29/04/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z0427F56BA**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **COOPERATIVA SAN PIETRO** - Banchina di riva nord malfizia - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP - Codice Fiscale: 01562610442 - Partita IVA: 01562610442 l'importo di **€ 2.001,93**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 187 del 05/08/2019, sul CC 000040108254 **BANCA PICENA TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO** Agenzia FIL. S. BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT27L0833224400000040108254 ABI 08332 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.001,93 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.001,93** all'intervento 1110203
- capitolo 2019/11113/1 denominato "(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2019/1120/1** assunto con determina 79 del 10/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z332925AAD**

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 2124 del 20/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **24/09/2019**

---

### 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 2124 del 20/09/2019** 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	2971	1	555	COOPERATIVA SAN PIETRO	1.166,00
2019	2972	1	1120	COOPERATIVA SAN PIETRO	2.001,93

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **25/09/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2510**

Il 26/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1813 del 25/09/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE MESI GIUGNO E LUGLIO 2019 SOC. COOP. SAN PIETRO- MERCATO ITTICO**

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 **26/09/2019**