



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2218 del 02/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA PC

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- 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 - 2010. 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;
- 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;

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"

CONSIDERATO:

- che con determinazione dirigenziale **N. 1591 del 12/08/2019** è stata impegnata la cifra **€ 2.122,80 (iva inclusa) a favore di KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - VIA CAVOUR, 1 - 46030 SAN GIORGIO DI MANTO MN - - Partita IVA: 02048930206** - per acquisto di 5 nuovi pc e monitor;
- che la ditta ha effettuato la fornitura ed ha presentato la relativa Fattura n.ro 1332/2019 del 13/08/2019;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, la regolarità della fornitura e la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito il **CIG ZE6296C075 codice CUP J62C19000050004**;

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla liquidazione della spesa;

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**";

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 DARE ATTO che il pagamento avverrà in ossequio dell'art. 17- ter D.P.R. 632/72 -operazione con scissione dei pagamenti -.

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.* - VIA CAVOUR, 1 - 46030 SAN GIORGIO DI MANTO MN - - Partita IVA: 02048930206 l'importo di € **2.122,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1332/2019 del 13/08/2019, sul CC 000040147854 UNICREDIT BANCA SPA cod. IBAN IT71E0200805830000040147854 ABI 02008 CAB 05830

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.122,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.122,80** all'intervento 2010205
- capitolo 2019/22014/1 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2019/1250/1** assunto con determina 104 del 09/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZE6296C075** codice CUP **J62C19000050004**

L' Istruttore
COTECHINI GIUSEPPE

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

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 2218 del 02/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **03/10/2019**

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 2218 del 02/10/2019** 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	3073	1	1250	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	2.122,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2582

Il 03/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1872 del 03/10/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA PC**

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 **03/10/2019**