



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2235 del 07/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GICHER STAMPA - MERCATO ITTICO

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 R.G. n.859 del.07.05.2019 avente ad oggetto impegno di spesa per l'acquisto presso la ditta GICHERSTAMPA SRL via Pompeiana – 63900 Fermo C.F. e P. IVA 02030440446 di carta a modulo continuo e lettura facilitata per l'emissione della documentazione contabile (tabulati riepilogativi) presso il mercato ittico;

Ed inoltre si stabiliva:

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 54,90** (iva inclusa) a favore di GICHERSTAMPA SRL via Pompeiana – 63900 Fermo C.F. e P. IVA 02030440446 ;
- di imputare la spesa all'intervento 1110202 capitolo **2019/11112/1** denominato "(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO" del bilancio corrente anno 2019, codice CIG **Z3B27A6DE2**

Considerato che la ditta sopra indicata ha effettuato la fornitura del suddetto materiale e per la quale ha emesso la seguente fattura elettronica:

DITTA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO IVATO	PROTO COLLO	DATA PROT.
Gicherstampa di	VEN9G-1	27/05/2019	54,90	26983	19.09.2019

Fermo					
-------	--	--	--	--	--

RITENUTO opportuno procedere come chiesto alla liquidazione della presente fattura;

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 pattuiti;

-PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Gicher Stampa come da attestazione INAIL prot. n.18121125 valida fino al 10.01.2020;

- 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 **GICHERSTAMPA SRL - VIA POMPEIANA - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02030440446 - Partita IVA: 02030440446** l'importo di **€ 54,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VEN9G-1 del 27/05/2019, sul CC 100000001836 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT35W0306969450100000001836 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 54,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 54,90 all'intervento 1110202
- capitolo 2019/11112/1 denominato "(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2019/570/1** assunto con determina 38 del 03/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z3B27A6DE2**

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 2235 del 07/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **08/10/2019**

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 2235 del 07/10/2019** 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	3142	1	570	GICHERSTAMPA SRL	54,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2632

Il 09/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1909 del 09/10/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GICHER STAMPA - 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 **09/10/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate