



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2312 del 14/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE. ETRURIA P.A. SRL.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico dirigenziale del IV settore "Servizi economici e finanziari" sino al 31/01/2021;

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del IV settore "Servizi economici e finanziari" sino al 31/01/2021;
- con deliberazione del C.C. n. 21 del 11/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

- **PREMESSO:**

- **che** con determinazione dirigenziale n. 1714 del 12.09.19 è stato assunto l'impegno n. 1396 al capitolo 10250/1, del Bilancio di previsione 2019*, per l'acquisto di n. 10.000 buste personalizzate, con finestra, strip, gr. 80, dormato 11X23 per il funzionamento dei servizi comunali dalla ditta Etruria p.a. srl di Empoli (FI).;
- **che** è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

RILEVATO:

- **che** è stato dato corso alla fornitura relativa alle determinazioni sopra indicate;
- **che** la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 1725 del 09.10.2019 di € 283,04;
- **che** è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;
- **che** è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INAIL n. 17543133 emesso il 11/10/19, con esito regolare e scadenza 08/02/20;
- **che** al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui si riferiscono la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ETRURIA P.A. SRL* - VIA GRIECO - 50056 MONTELUPO FIORENTINO - Codice Fiscale: 05883740481 - Partita IVA: 05883740481 l'importo di **€ 283,04**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1725/00000 del 09/10/2019, sul CC 000030448070 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Agenzia FILIALE cod. IBAN IT86F0842537960000030448070 ABI 08425 CAB 37960

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 283,04 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 283,04** all'intervento 1010302
- capitolo 2019/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2019/1396/1** assunto con delibera n. 77 del 12/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z5F29B3E70**;

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

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 2312 del 14/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **14/10/2019**

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 2312 del 14/10/2019** 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	3183	1	1396	ETRURIA P.A. SRL	283,04

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2702

Il 16/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1952 del 16/10/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE. ETRURIA P.A. SRL.**

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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/10/2019**

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