



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2437 del 25/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPANTI E TONER

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. **1617 del 20/08/2019** è stata impegnata la cifra € 484,95 (iva inclusa) a favore di ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - VIA S. FEREOLO - 26900 LODI - Codice Fiscale: 09588050154 - Partita IVA: 09588050154 - per acquisto di 10 nuove stampanti e con la stessa determina è stata impegnata, a favore della stessa ditta, la cifra di € 1087,14 per acquisto di cartucce toner per le stesse stampanti;
- che la ditta ha effettuato la fornitura ed ha presentato la relativa Fattura n.ro 1156/PA del 21/10/2019 di importo complessivo € 1572,09;

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 ZD6297C4DF ed il 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 **ZUCCHETTI INFORMATICA SPA** - VIA S. FEREOLO - 26900 LODI - Codice Fiscale: 09588050154 - Partita IVA: 09588050154 l'importo di **€ 1.572,09**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1156/PA del 21/10/2019, sul CC 000000701690 BANCO POPOLARE SOC. COOP. Agenzia BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA cod. IBAN IT07W0503420301000000701690 ABI 05034 CAB 20301

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.572,09 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 484,95** all'intervento 2010205
- capitolo 2019/22014/1 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2019/1319/1** assunto con determina 108 del 13/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZD6297C4DF** codice CUP **J62C19000050004**

- **€ 1.087,14** all'intervento 1010202
- capitolo 2019/12320/1 denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" - Impegno **2019/1320/1** assunto con determina 108 del 13/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZD6297C4DF** 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 2437 del 25/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **25/10/2019**

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 2437 del 25/10/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2075 del 28/10/2019

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	3340	1	1319	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	484,95
2019	3341	1	1320	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	1.087,14

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2849

Il 29/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2075 del 28/10/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMAPNTI E TONER**

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 **29/10/2019**

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