



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2543 del 09/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4. ITALCARTA S.P.A.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

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, n. 64 del 20/03/2018 e n. 31 del 28/02/2019, 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 di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1178 del 19/09/19 è stato assunto l'impegno n. 1472 al capitolo 10250/1 per l'acquisto di n. 600 risme di carta per fotocopie formato A4 dalla ditta Italcarta s.p.a. di Civitanova Marche;
- è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

RILEVATO che:

- è stato dato corso alla fornitura relativa alla determinazione sopra indicata;
- la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 122/ E del 31.10.2019 di € 797,88;
- è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INAIL n. 18705893 emesso il 22/10/19, con esito regolare e scadenza 19/02/19;
- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura 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;

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;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ITALCARTA SPA - PIRELLI*, 9 - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 01670290434 - Partita IVA: 01670290434 l'importo di **€ 797,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 122/PA del 31/10/2019, sul CC 010000003450 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT0500303268870010000003450 ABI 03032 CAB 68870

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 797,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 797,88** all'intervento 1010302
- capitolo 2019/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2019/1472/1** assunto con determina 80 del 19/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZC829BD742**;

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 2543 del 09/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **11/11/2019**

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 2543 del 09/11/2019** 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	3432	1	1472	ITALCARTA SPA	797,88

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/11/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2931

Il 11/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2143 del 11/11/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4. ITALCARTA S.P.A.**

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 **11/11/2019**