



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2794 del 29/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2019 E RIDUZIONE PRECEDENTE LIQUIDAZIONE

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, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- 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;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Dato atto che:

- con determinazione n. 1661 del 23/12/2013 è stato affidato alla Cassa di Risparmio di Fermo Spa il servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 01/01/2014-31/12/2018;
- con contratto Repertorio n. 1547 del 06/03/2014 è stata firmata la relativa convezione;
- la convenzione prevede, tra l'altro, l'installazione di alcuni POS, uno dei quali è stato attivato presso l'ufficio economato;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 79 del 29/11/2018 ad oggetto "Rinnovo affidamento servizio di tesoreria alla Cassa di Risparmio di Fermo Spa per il periodo 2019-2023";

Dato atto che con determinazione n. 2193 del 18/11/2019 è stata disposta una liquidazione per commissioni per servizi finanziari relativi al pagamento del servizio di refezione scolastica per € 2,00 in eccesso rispetto al dovuto;

Ritenuto di ridurre la liquidazione n. 3531 disposta con determinazione n. 2193 del 18/11/2019 per € 2,00;

Vista la Determinazione n. 936 del 17/05/2019 ad oggetto "Integrazione impegno di spesa per commissioni per servizi finanziari relativi al pagamento del servizio di refezione scolastica anno 2019";

Vista la Determinazione n. 2320 del 27/11/2019 ad oggetto "Integrazione impegno di spesa per commissioni per servizi finanziari relativi al pagamento del servizio di refezione scolastica anno 2019";

Visto l'estratto conto n. HGH810 del 31/10/2019 della Ditta CartaSi Spa;

Rilevato che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione del DURC che si allega;

Dato atto che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il seguente C.I.G. n. **Z712706BC4**;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

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

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

1. di ridurre la liquidazione n. 3531 disposta con determinazione n. 2193 del 18/11/2019 per € 2,00;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARTASI SPA (NEXI PAYMENTSA SPA)* - CORSO SEMPIONE , 55 - 20145 MILANO MI - Codice Fiscale: 04107060966 - Partita IVA: 04107060966 l'importo di **€ 248,38**, I.V.A. compresa,
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 248,38 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 23,05** all'intervento 1040503
 - capitolo 2019/15531/7 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI" - Impegno **2019/714/1** assunto con determina 417 del 16/05/2019 Registro Generale; codice CIG **Z712706BC4**

- **€ 225,33** all'intervento 1040503
- capitolo 2019/15531/7 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI" - Impegno **2019/1887/1** assunto con determina 941 del 26/11/2019 Registro Generale; codice CIG **Z712706BC4**

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 2794 del 29/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **02/12/2019**

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 2794 del 29/11/2019** 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	3764	1	714	CARTASI SPA (NEXI PAYMENTSA SPA)	23,05
2019	3765	1	1887	CARTASI SPA (NEXI PAYMENTSA SPA)	225,33

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3228

Il 03/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2371 del 03/12/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2019 E RIDUZIONE PRECEDENTE LIQUIDAZIONE**

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 **03/12/2019**

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