



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2721 del 25/11/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ESAUSTI

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"

**VISTA** la propria **Determina N. 1121 del 12/06/2019** con la quale veniva impegnata a favore della ditta MULTISERVICE SAS DU FERRANTI F. - V.LE VENETO, 161 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01379360439 - Partita IVA: 01379360439 la somma complessiva di € 300,00 (iva inclusa) per servizio di smaltimento toner esausti anno 2019;

**RILEVATO:**

- che è stata riscontrata, la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- che la ditta ha richiesto il pagamento tramite invio della relativa fattura elettronica n. 190368 del 25/11/2019 per un importo di € 95,20 più Iva, quindi per un totale di € 116,14;
- 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 Z5427914A2**;
- che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti.
- Che è pertanto possibile procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi.

**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;SERVIZI INFORMATIVI

**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,

## **DETERMINA**

**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 *MULTISERVICE SAS DU FERRANTI F.* - V.LE VENETO, 161 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01379360439 - Partita IVA: 01379360439 l'importo di **€ 116,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 190368 del 25/11/2019, sul CC 000030100680 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA (PIEVE Agenzia FILIALE DI CALDAROLA cod. IBAN IT40H0845668820000030100680 ABI 08456 CAB 68820

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 116,14 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 116,14** all'intervento 1010203
- capitolo 2019/12310/13 denominato "SERVIZIO CED: SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO CED" - Impegno **2019/855/1** assunto con determina 50 del 26/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z5427914A2**

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 2721 del 25/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** 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 2721 del 25/11/2019** 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	3796	1	855	MULTISERVICE SAS DU FERRANTI F.	116,14

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

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3244**

Il 04/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2398 del 03/12/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ESAUSTI**

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 **04/12/2019**