



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2931 del 10/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "TIPOGRAFIA ADRIATICA".

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;

Dato atto:

- che con d.d. n. 1002 del 24/05/2019 e n. 2256 del 21/11/2019 sono state prenotate le spese per la stampa di manifesti e volantini per iniziative in campo sociale e con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono stati affidati i servizi in oggetto;
- che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura di servizi, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità ed allegato al fascicolo elettronico;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

Dato atto che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all'Ufficio Ragioneria;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

Visto il Regolamento di contabilità;

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

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario 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

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 61,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 41/19 del 31/10/2019, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 61,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 61,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/19671/13 denominato "SERVIZI DI STAMPA MANIFESTI, VOLANTINI, BROCHURE E MATERIALE INFORMATIVO DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/1830/1** assunto con determina 922 del 21/11/2019 Registro Generale; codice CIG **ZCC29EA800**

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA:

02265600441 l'importo di **€ 170,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 43/19 del 31/10/2019, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 170,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 170,80** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/19671/13 denominato "SERVIZI DI STAMPA MANIFESTI, VOLANTINI, BROCHURE E MATERIALE INFORMATIVO DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/1830/1** assunto con determina 922 del 21/11/2019 Registro Generale; codice CIG **ZCC29EA800**

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. - BONAPARTE*, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 262,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 40/19 del 31/10/2019, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 262,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 261,70** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/19671/13 denominato "SERVIZI DI STAMPA MANIFESTI, VOLANTINI, BROCHURE E MATERIALE INFORMATIVO DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/751/1** assunto con determina 442 del 23/05/2019 Registro Generale; codice CIG **ZCC29EA800**

- **€ 0,60** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/19671/13 denominato "SERVIZI DI STAMPA MANIFESTI, VOLANTINI, BROCHURE E MATERIALE INFORMATIVO DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/1830/1** assunto con determina 922 del 21/11/2019 Registro Generale; codice CIG **ZCC29EA800**

7. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;

8. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

9. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla

presente determinazione come parte integrante e sostanziale

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 2931 del 10/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **10/12/2019**

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 2931 del 10/12/2019** 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	3882	1	751	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	261,70
2019	3883	1	1830	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	0,60
2019	3883	2	1830	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	170,80
2019	3883	3	1830	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	61,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3379

Il 11/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2503 del 11/12/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "TIPOGRAFIA ADRIATICA"**.

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 **11/12/2019**

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