



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 233 del 23/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER DICEMBRE 2018 - DITTA ECOSERVICE

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;
- con deliberazione di C.C. n. 22 del 13/03/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

CONSIDERATO:

- che con determinazione dirigenziale n. **2254 del 05/12/2018** è stata impegnata la cifra di € **1.043,34 (iva inclusa) a favore di ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO - VIA PETTINELLI ZONA ART.LE - 62024 MATELICA - - Partita IVA: 01242120432**; - per la fornitura di toner per stampanti"
- che la cifra è stata imputata sul capitolo **2018/12320/1** denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" del bilancio 2018;
- che la ditta ha effettuato la fornitura ed ha presentato la relativa Fattura n.ro 921 del 28/12/2018;

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 ZE0261834E**;

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 *ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO* - VIA PETTINELLI ZONA ART.LE - 62024 MATELICA - - Partita IVA: 01242120432 l'importo di **€ 1.043,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 921 del 28/12/2018, sul CC 000090110440 B.C.C. DI RECANATI E COLMURANO - RECANATI (MC) SCR Agenzia FILIALE SAN SEVERINO cod. IBAN IT14U0876569150000090110440 ABI 08765 CAB 69150

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.043,34 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.043,34** all'intervento 1010202
- capitolo 2018/12320/1 denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" - Impegno **2018/2065/1** assunto con determina 122 del 05/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZE0261834E**

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 233 del 23/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **23/01/2019**

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 233 del 23/01/2019** 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	298	1	2065	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	1.043,34

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/01/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 222

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 186 del 24/01/2019

Il 25/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **186 del 24/01/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER DICEMBRE 2018 - DITTA ECOSERVICE**

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 **25/01/2019**