



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 443 del 26/02/2020

OGGETTO: FORNITURA NUOVO SERVER FUJITSU. LIQUIDAZIONE DITTA OLITECNICA SRL.

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;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 2019 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali al 31 marzo 2020;

VISTI gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163, disciplinano "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

DATO ATTO che la presente liquidazione attiene a prestazioni svolte nell'anno 2019 e pertanto viene effettuata su impegni del bilancio 2019;

VISTA la propria Determina R.G. n. 2456 del 09/12/2019 con la quale veniva impegnata, tra l'altro, la somma complessiva di € 3.220,80 IVA inclusa a favore della ditta OLITECNICA SRL Via Monte Rosa, 1 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) per la fornitura di un nuovo server Fujitsu RX2520 M1 – 2X PSU – 16x;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, la regolarità delle forniture e/o servizi e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che la ditta ha richiesto il pagamento tramite invio delle relative fatture elettroniche n. 204/FE del 30/12/2019;

- 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, sono stati acquisiti il **CIG Z0F2AFC1D6 – CUP J62C19000050004**;
- 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 delle spese di che trattasi.

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 **OLITECNICA SRL** - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445 l'importo di **€ 3.220,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 204/FE del 30/12/2019, sul CC CC0121001258 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTE URANO cod. IBAN IT5110615069600CC0121001258 ABI 06150 CAB 69600

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 3.220,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.220,80** all'intervento 2010205, capitolo 2019/22014/1 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2019/2069/1** assunto con determina 165 del 05/12/2019 Registro Generale, codice CIG **Z0F2AFC1D6** codice CUP **J62C19000050004**;

L' Istruttore
GUENCI ROBERTO

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 443 del 26/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **09/03/2020**

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 443 del 26/02/2020** 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
2020	845	1	2069	OLITECNICA SRL	3.220,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/03/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 563

Il 11/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **443 del 11/03/2020** con oggetto: **FORNITURA NUOVO SERVER FUJITSU. LIQUIDAZIONE DITTA OLITECNICA SRL.**

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 **11/03/2020**

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