



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 677 del 03/04/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SMALTIMENTO CARTUCCE TONER ESAURITE - DITTA MULTISERVICE

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 - 2020. 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 delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 21 maggio 2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la **Determina N. 1121 del 12/06/2019** con la quale veniva impegnata a favore della ditta MULTISERVICE SAS DI 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;

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 ;

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 pattuiti;
- che riguardo agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, alla spesa di cui all'oggetto è stato attribuito il CIG **Z5427914A2**;
- 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 (protocollo INAIL_21942760, scadenza validità 24 settembre 2020);
- che la ditta ha richiesto il pagamento del servizio inviando la relativa fattura **190398** per un importo complessivo di **€ 108,82**;

- che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che pertanto è possibile procedere 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;

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 DI FERRANTI F.* - V.LE VENETO, 161 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01379360439 - Partita IVA: 01379360439 l'importo di **€ 108,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 190398 del 16/12/2019, sul CC 000000000680 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA (PIEVE Agenzia FILIALE DI CALDAROLA cod. IBAN IT70C0845668820000000000680 ABI 08456 CAB 68820

Di dare atto che la spesa complessiva di € 108,82 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 108,82** 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
MORELLI FRANCESCO

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 677 del 03/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **04/06/2020**

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 677 del 03/04/2020** 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	1536	1	855	MULTISERVICE SAS DU FERRANTI F.	108,82

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 05/06/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1130

Il 08/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **845 del 05/06/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SMALTIMENTO CARTUCCE TONER ESAURITE - DITTA MULTISERVICE**

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 08/06/2020**

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