



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1361 del 23/07/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUSTE. ELLEGIEFFE SRL.

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, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019 e n. 62 del 28/05/2020, 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 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del IV settore "Servizi economici e finanziari" sino al 31/01/2021;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

PREMESSO:

- **che** con determinazione dirigenziale n. 1042 del 02.07.2020 è stato assunto l'impegno n. 804 al capitolo 10250/1 per l'acquisto di n. 10000 buste personalizzate a sacchetto, strip, gr. 80, formato cm. 23x33, a favore della ditta ELLEGIEFFE srl, di MONTESANO SULLA MARCELLANA - SA ;
- **che** è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

RILEVATO:

- **che** è stato dato corso alla fornitura relativa alle determinazioni sopra indicate;
- **che** la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 64 del 16/07/2020 di € 292,80;
- **che** è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;

- **che** è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INPS n. 20196761 emesso il 15/04/20, con esito regolare e scadenza 13/08/20;
- **che** al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo delle procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO Il D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELLEGIEFFE SRL - S. MARIA DI LORETO, 36 - 84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA SA - Codice Fiscale: 05788410651 - Partita IVA: 05788410651* l'importo di **€ 292,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 64 del 16/07/2020, sul CC 010000029502 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTE PRUNO DI ROS cod. IBAN IT94B0878476300010000029502 ABI 08784 CAB 76300;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 292,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 292,80** all'intervento 1010302
- capitolo 2020/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2020/804/1** assunto con determina 55 del 02/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z882D73BC9**;

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà in ossequio dell'art. 17- ter D.P.R. 632/72 - operazione con scissione dei pagamenti;

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 1361 del 23/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **24/07/2020**

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 1361 del 23/07/2020** 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	1911	1	804	ELLEGIEFFE SRL	292,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/07/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1543

Il 24/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1147 del 24/07/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUSTE. ELLEGIEFFE 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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/07/2020**