



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1525 del 20/08/2020

**OGGETTO:** ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE UFFICI E SPAZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO D.P.I. . SGDS

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109, n.62 del 28.5.2020 e, da ultimo, n.128 del 7.8.2020 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020 e 9 del 4/6/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

VISTO l'art. 21 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi recante: "Funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea del Dirigente" il quale dispone che "la responsabilità di una struttura apicale, in caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore o uguale a 15 gg. lavorativi consecutivi, è attribuita al Segretario Generale o in sua assenza dal Vice segretario solo per l'ordinaria amministrazione";

DATO ATTO dell'assenza del dirigente del Settore "Servizi Finanziari";

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 65 del 28.07.20 è stato assunto l'impegno n. 925 al capitolo 10250/3, del Bilancio di previsione 2020, per l'acquisto di n. 500 mascherine chirurgiche per dotare il personale addetto alle attività quotidiane di sanificazione, anche delle proprie postazioni di lavoro, per contrastare l'emergenza covid-19.;

RILEVATO CHE:

- è stato dato corso alla fornitura di n. 500 mascherine chirurgiche al costo di € 0,50 i cadauna (iva esente) per un importo complessivo di € 250,00 da parte della Farmacia in gestione dalla SGDS MULTISERVIZI S.R.L.;
- la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 14/F del 31.07.2020 di € 250,00;
- è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INPS n. 23199890 emesso il 17/07/20, con esito regolare e scadenza 14/11/20;
- la presente spesa, poiché derivante da affidamento in house, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2008;

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

VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il Regolamento di contabilità;  
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

#### DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SGDS MULTISERVIZI S.R.L.** - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di € 250,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/F del 31/07/2020, sul CC CC0170045460 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT92U0615069660CC0170045460 ABI 06150 CAB 69660

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 250,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 250,00 all'intervento 1010302 capitolo 2020/10250/3 denominato "EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO MATERIALE E DPI PER SANIFICAZIONE - FONDI STATO-CAP. E. 22127/1" - Impegno 2020/925/1 assunto con determina 65 del 28/07/2020 Registro Generale;

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

---

#### 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 1525 del 20/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **21/08/2020**

---

#### 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 1525 del 20/08/2020** 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	2112	1	925	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	250,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **21/08/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1787

Il 21/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1285 del 21/08/2020** con  
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1285 del 21/08/2020

oggetto: **ATIVITA' DI SANIFICAZIONE UFFICI E SPAZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO D.P.I. . SGDS**

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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **21/08/2020**