



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1601 del 04/09/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE. SGDS.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

RICHIAMATI i seguenti atti:

- 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 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n.128 del 07/08/2020, con le quali la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica ed apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 07/11/2018, n. 14 del 27/12/2018, n. 10 del 31/12/2019, n. 2 del 31/01/2020, n. 3 del 26/02/2020, 4 del 23/03/2020 e n. 9 del 04/06/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del decreto sindacale n. 1 del 29/01/2018 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;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1282 del 21/08/2020 è stato assunto l'impegno n. 1021 al capitolo 10250/3, del Bilancio di previsione 2020, per l'acquisto di n. 350 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. 350 mascherine chirurgiche al costo di € 0,50 i cadauna (iva esente) per un importo complessivo di € 175,00 da parte della Farmacia in gestione dalla SGDS MULTISERVIZI S.R.L.;
- la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 18/F del 31.08.2020 di € 175,00;
- 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 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 *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 175,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/F del 31/08/2020, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 175,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 175,00** all'intervento 1010302
- capitolo 2020/10250/3 denominato "EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO MATERIALE E DPI PER SANIFICAZIONE - FONDI STATO- CAP. E. 22127/1" - Impegno **2020/1061/1** assunto con determina 75 del 21/08/2020 Registro Generale;
- **DI DARE ATTO** che il trasferimento statale concesso a copertura della presente spesa risulta già incassato;
- **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 1601 del 04/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **07/09/2020**

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 1601 del 04/09/2020** 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	2212	1	1061	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	175,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1869

Il 07/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1350 del 07/09/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE. 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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/09/2020**

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