



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1806 del 02/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PARETINE PROTETTIVE PER UFFICIO TRIBUTI. DITTA TRAINI LORIS.

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;

ATTESO CHE con determinazione dirigenziale n. 1188 del 30/07/2020 è stato assunto l'impegno n. 945 al capitolo 10250/1 del Bilancio di previsione 2020, per l'acquisto di n. 4 paretine in policarbonato protettive, da posizionare sopra le scrivanie, per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 dalla ditta Ufficio Stile di Traini Loris di Fermo ;

RILEVATO CHE:

- è stato dato corso alle forniture relative alla determinazione sopra indicata;
- la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 104 del 30/09/2020 di € 831,55;
- 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. INAIL n. 21357578 emesso il 16/06/2020, con esito regolare e scadenza 14/10/2020;
- 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 procedure 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 *TRAINI LORIS - TRIESTE*, 171 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: TRNLR68E20D542S - Partita IVA: 01987860440 l'importo di **€ 831,55**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 104 del 30/09/2020, sul CC 000000012008 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia FERMO cod. IBAN IT23M0876969450000000012008 ABI 08769 CAB 69450

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 831,55 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 831,55** all'intervento 1010302
- capitolo 2020/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2020/945/1** assunto con determina 66 del 30/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z6B2DD7EE1**;

- **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

Il Dirigente

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 1806 del 02/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **02/10/2020**

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 1806 del 02/10/2020** 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 | 2464 | 1 | 945 | TRAINI LORIS | 831,55 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2080

Il 05/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1525 del 02/10/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PARETINE PROTETTINE PER UFFICIO TRIBUTI. DITTA TRAINI LORIS.**

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 **05/10/2020**