



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1888 del 12/10/2020

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE OTTOBRE - DICEMBRE 2020

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, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, 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 alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- 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;

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**Vista** la determinazione n. 1597 del 13/08/2019 ad oggetto "Affidamento fornitura pannolini per asilo nido comunale Settembre 2019-Luglio 2021";

**Dato atto** che la fornitura è stata affidata alla Ditta FATER SPA di Pescara;

**Rilevato** che si rende necessario assumere l'impegno di spesa per la fornitura di pannolini per l'asilo nido comunale per il periodo Ottobre-Dicembre 2020;

**Ritenuto** di impegnare la somma complessiva di € 707,56 Iva inclusa a favore della Ditta FATER SPA al capitolo 18491/1 e.f. 2020 per far fronte alla spesa relativa alla fornitura dei pannolini per l'asilo nido per il periodo Ottobre-Dicembre 2020;

**Dato atto** che in base gli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 il CIG è il seguente: **ZEB293825E**;

**Dato atto** che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità che si allega;

**Stabilito** che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti;

Per le motivazioni indicate in premessa,

### **DETERMINA**

- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 707,56** (iva inclusa) a favore di FATER S.P.A.  
- VIA MARE ADRIATICO, 122 - 65010 SPOLTORE PE - Codice Fiscale: 01323030690  
- Partita IVA: 01282360682;
- **di imputare** la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2020/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2020, codice CIG **ZEB293825E**
- **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- **di stabilire** che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto provvederà il Responsabile del Servizio con apposito atto di liquidazione, previo accertamento della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva.

L' Istruttore  
CIUCCI MIRIA

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 1888 del 12/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **04/11/2020**

---

#### **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 1888 del 12/10/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2020	18491	1	1399	1	12	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	707,56	2855	FATER S.P.A.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 06/11/2020.**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2391**

Il 06/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1768 del 06/11/2020** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE OTTOBRE - DICEMBRE 2020**

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 06/11/2020**

---

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