



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2219 del 17/11/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI. AL GRAN RISPARMIO.

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 28/02/2109, 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, n. 9 del 04/06/2020 e n. 15 del 25/09/2020 con i quali 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. 1649 del 21/10/2020 è stato assunto l'impegno n. 1327 al capitolo 10250/1 del Bilancio di previsione 2020, per l'acquisto di alcol etilico da lt.1 dalla ditta Al Gran Risparmio sas di Donati & C.;
- è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

**RILEVATO CHE:**

- è stato dato corso alle forniture relative alla determinazione sopra indicata;
- la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 617 del 31/10/2020 di € 79,06;
- 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. 24172590 emesso il 15/10/2020, con esito regolare e scadenza 12/02/2021;
- 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;
- i trasferimenti erariali che finanziano le spese oggetto della presente liquidazione sono stati incassati con ordinativo n. 2754 del 04/05/2020;

**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 *AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447* l'importo di **€ 79,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 617 del 31/10/2020, sul CC 000000001095 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT83E0847469450000000001095 ABI 08474 CAB 69450

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 79,06 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 79,06** all'intervento 1010302
- capitolo 2020/10250/3 denominato "EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO MATERIALE E DPI PER SANIFICAZIONE - FONDI STATO- CAP. E. 22127/1" - Impegno **2020/1327/1** assunto con determina 99 del 21/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZEB2EDE27D**;
- **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**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1900 del 23/11/2020

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 2219 del 17/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **23/11/2020**

---

#### **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 2219 del 17/11/2020** 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	2893	1	1327	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.	79,06

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/11/2020**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2551**

Il 23/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1900 del 23/11/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI. AL GRAN RISPARMIO.**

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 **23/11/2020**