



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2288 del 24/11/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO PER COVID 19 A FAVORE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI. DITTA UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS.

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;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 1430 del 21/09/2020 ad oggetto: "ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO PER COVID 19 - SERVIZI SOCIALI.";

**VISTA** la fattura n. 118 del 31/10/2020 della Ditta Ufficio Stile di Loris Traini dell'importo di € 1.233,66 IVA INCLUSA;

### **RILEVATO** che per la fattura:

- è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- l'operatore economico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare di ciascuna Ditta, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di acquisizione di servizi, a cui si riferisce la presente liquidazione, nonché il CUP;

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

**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 Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

**SOTTOPOSTO** il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **DETERMINA**

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, la fattura di cui al presente atto imputando la spesa al codice di impegno di riferimento, tramite bonifico sul c/c dedicato, indicato dalla Ditta, in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TRAINI LORIS - TRIESTE*, 171 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: TRNLRS68E20D542S - Partita IVA: 01987860440 l'importo di **€ 1.233,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 118 del 31/10/2020, 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 € 1.233,66 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 1.233,66** all'intervento 2100405
  - capitolo 2020/20505/6 denominato "FORNITURE ARREDI UFFICI E STRUTTURE SERVIZI SOCIALI - AVANZO ECONOMICO (MARGINE CORRENTE)" - Impegno **2020/1181/1** assunto con determina 506 del 18/09/2020 Registro Generale;
  - codice CIG **ZBF2E5EDF6** codice CUP **J69D20000430004**
- Di dare atto che è stato acquisito il DURC della Ditta, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegato al fascicolo elettronico del presente atto;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

---

### 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 2288 del 24/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **24/11/2020**

---

### 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 2288 del 24/11/2020** 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	2919	1	1181	TRAINI LORIS	1.233,66

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **25/11/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2613

Il 25/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1948 del 25/11/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO PER COVID 19 A FAVORE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI. DITTA UFFICIO STILE DI 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 **25/11/2020**

---

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