



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2414 del 03/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 10 HARD DISK SERIE ENTERPRISE PER SERVER - N. 10 WD GOLD 4TB

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2020. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;
- 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;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 48 del 3.11.2020 ad oggetto "Variazione di Bilancio di Previsione 2020/2022 – annualità 2020-2021 e 2022 (art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000) – Var. n. 5/2020/CC con modifica Piano incarichi ed applicazione avanzo di amministrazione";

VISTI gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

CONSIDERATO:

- che con determinazione dirigenziale n. **1543 del 7/10/2020** è stata impegnata la cifra di € **2379,00 (iva inclusa) a favore di IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.** - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 SFORZACOSTA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432;
- **che la spesa è stata imputata al capitolo 2020/22014/1 denominato FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)** del bilancio 2020" - Impegno **2020/1264/1** assunto con determina 1543 del 03/10/2020 Registro Generale;
- che la ditta ha eseguito regolarmente la fornitura ed ha presentato la relativa Fattura 2020023 del 28/10/2020;
- che il DURC del fornitore è regolare ed in corso di validità come da allegato al fascicolo elettronico;
- che il fornitore ha rilasciato la dichiarazione del conto corrente dedicato, già agli atti dell'Ente;

VISTO l'art.107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO lo Statuto ed il "Regolamento di contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'articolo. 30 rubricato "**sottoscrizione degli impegni di spesa**" e all'articolo 31 rubricato "**Liquidazione delle spese**";

SOTTOPOSTO il presente atto al competente responsabile del IV Settore 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,

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà in ossequio dell'art. 17- ter D.P.R. 632/72 - operazione con scissione dei pagamenti;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.* - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 SFORZACOSTA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432 l'importo di **€ 2.379,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020023 del 28/10/2020, sul CC 100000000711 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT23U0306968890100000000711 ABI 03069 CAB 68890

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.379,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.379,00** all'intervento 2010205
- capitolo 2020/22014/1 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2020/1264/1** assunto con determina 1543 del 07/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z5E2DFB602** codice CUP **J68I20000030004**

L' Istruttore
MORELLI FRANCESCO

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

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 2414 del 03/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **04/12/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2048 del 04/12/2020

ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2414 del 03/12/2020** 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	3069	1	1264	IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.	2.379,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2741

Il 07/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2048 del 04/12/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 10 HARD DISK SERIE ENTERPRISE PER SERVER - N. 10 WD GOLD 4TB**

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 **Dott. VESPRINI DINO** il **07/12/2020**