



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2618 del 16/12/2020

**OGGETTO:** ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CED. LIQUIDAZIONE.

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;

**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. 1415 del 17/09/2020 è stata impegnata la somma di € **4.780,00=** (iva inclusa) a favore della ditta Olitecnica srl di - Porto Sant'Elpidio - per il servizio di supporto al CED;
- che la somma è stata imputata sul capitolo 2020/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" del bilancio 2020, codice CIG **Z192E21AD5**;
- che la ditta ha fornito regolarmente il servizio ed ha presentato la relativa fattura:
  - n.ro 176/FE del 01/12/2020 di importo € 4.779,96= IVA inclusa;

### RILEVATO:

- che è stata riscontrata, la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito il CIG **Z192E21AD5**;

**CONSIDERATO** che è necessario provvedere alla liquidazione della spesa;

**VISTO** l'art.107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali,

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**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 **OLITECNICA SRL** - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445 l'importo di **€ 4.779,96**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 176/FE del 01/12/2020, sul CC CC0121001258 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTE URANO cod. IBAN IT5110615069600CC0121001258 ABI 06150 CAB 69600;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 4.779,96= risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.779,96** all'intervento 1010203 capitolo 2020/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2020/1170/1** assunto con determina 77 del 16/09/2020 Registro Generale, codice CIG **Z192E21AD5**;

L' Istruttore  
GUENCI ROBERTO

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 2618 del 16/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **17/12/2020**

---

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2618 del 16/12/2020** 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	3330	1	1170	OLITECNICA SRL	4.779,96

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/12/2020**.

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2968**

Il 17/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2243 del 17/12/2020** con oggetto: **ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CED. LIQUIDAZIONE**.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2243 del 17/12/2020

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 **Dott. VESPRINI DINO** il **17/12/2020**