



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2729 del 28/12/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FLIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO STAMPANTI IN CONVENZIONE - DITTA CONVERGE

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 248 del 23.11.2017, e successive modifiche e integrazioni, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto n. 15 del 25.09.2020 il Sindaco ha prorogato il conferimento degli incarichi dirigenziali e, con riferimento ai servizi demografici, ha confermato l'incarico al sottoscritto Segretario Generale 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 economica finanziaria degli enti locali;

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

**VISTO** lo Statuto ed il regolamento di contabilità del Comune di Porto San Giorgio;

**VISTO** il proprio provvedimento R.G. n. 1581 del 09/10/2020 con il quale si impegnava la somma complessiva di € 2637,40 (iva inclusa) a favore della Ditta CONVERGE Spa p.iva 04472901000 per l'acquisto di n. 10 stampanti e n. 20 toner;

**CONSIDERATO** che la ditta ha effettuato la fornitura ed ha presentato la Fattura n. 20307457 del 31/10/2020 per un totale di €2161,80 + IVA;

**CONSIDERATO** che è stata accertata la regolarità della fornitura;

**CONSIDERATO** che è stata accertata la regolarità contributiva del fornitore attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità (allegato al fascicolo elettronico del presente atto);

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

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

**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**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2403 del 30/12/2020

**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 **CONVERGE SPA - VIA MAGGINI - 00100 ROMA - - Partita IVA: 04472901000** l'importo di **€ 2.637,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20307547 del 31/10/2020, sul CC 000000008100 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT55W0311103219000000008100 ABI 03111 CAB 03219

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.637,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 592,92** all'intervento 2010205
- capitolo 2020/22014/1 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2020/1277/1** assunto con determina 85 del 07/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZD52EA40F5** codice CUP **J68I20000030004**
  
- **€ 2.044,48** all'intervento 1010202
- capitolo 2020/12320/1 denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" - Impegno **2020/1278/1** assunto con determina 85 del 07/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZD52EA40F5**

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 2729 del 28/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **28/12/2020**

---

#### 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 2729 del 28/12/2020** 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	3412	1	1277	CONVERGE SPA	592,92
2020	3413	1	1278	CONVERGE SPA	2.044,48

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **30/12/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3155

Il 30/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2403 del 30/12/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FLIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO STAMPANTI IN CONVENZIONE - DITTA CONVERGE**

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 **30/12/2020**