



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2752 del 28/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LINEA UFFICIO- RIPARAZIONE PLOTTER UFFICIO TECNICO

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 - 2010. 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;

VISTA la delibera C.C. n. 13 del 21/5/2020 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020/2022 (art. 151 del D.LGS. N. 267/2000 E ART 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2020/2022 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2311 del 21/12/2020 ad oggetto "IMPEGNO PER RIPARAZIONE PLOTTER LAVORI PUBBLICI" con la quale veniva impegnato l'importo di €220 + IVA con beneficiario la ditta Linea Ufficio di San Benedetto del Tronto per la riparazione della cinghia dentata del plotter in dotazione all'Ufficio Tecnico;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio di riparazione e che il plotter risulta ora funzionante;
- che la ditta ha richiesto il pagamento della fattura num. 227/5 del 21/12/2020 per l'importo di € 220,00 + IVA (tot. € 268,40);
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione 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 ZFA2F6FE2A**;
- che è pertanto possibile procedere 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,

DETERMINA

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 **LINEA UFFICIO S.R.L.** - VIA PASUBIO - 63037 PORTO D'ASCOLI - Codice Fiscale: 01165520444 - Partita IVA: 01165520444 l'importo di **€ 268,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 227/5 del 21/12/2020, sul CC 000040101598 BANCA PICENA TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO Agenzia FIL. S. BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT79H083322440000040101598 ABI 08332 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 268,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 268,40** all'intervento 1010203
- capitolo 2020/12310/9 denominato "SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" - Impegno **2020/1885/1** assunto con determina 2311 del 21/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZFA2F6FE2A**

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 2752 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 2752 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	3427	1	1885	LINEA UFFICIO S.R.L.	268,40

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3182

Il 30/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2424 del 30/12/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA LINEA UFFICIO- RIPARAZIONE PLOTTER UFFICIO TECNICO**

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**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2424 del 30/12/2020