



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 159 del 22/01/2020

OGGETTO: XXXIX CONVEGNO NAZIONALE DELL'ANUSCA DI ABANO TERME. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

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

Premesso che:

- con deliberazione n.248 del 23 novembre 2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21 dicembre 2017, n. 12 del 16 gennaio 2018, n. 64 del 20 marzo 2018, n. 31 del 28.02.2019, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto n. 10 del 31 dicembre 2019 il Sindaco ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali e, con riferimento al 2^a settore, ora costituito dai Servizi Demografici, dal SUAP e dal Mercato Ittico, ha conferito la dirigenza ad interim del Servizio 1^a - Demografici ed Elettorale - al Dott. Dino Vesprini, Segretario Generale dell'Ente, del Servizio 2^a, Attività Economiche (SUAP) e Mercato Ittico all'Avv. Carlo Popolizio, Dirigente del 1^a Settore Affari generali, legali e risorse umane;

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

Vista la determinazione del dirigente del II Settore n. 2035 in data 25 ottobre 2019 con la quale si stabiliva di:

Autorizzare la partecipazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio Monica Santarelli, al 39° Convegno Nazionale organizzato dall'ANUSCA ad Abano Terme dal 2 al 6 dicembre 2019;

Ed inoltre stabiliva di:

Impegnare allo scopo suddetto la somma complessiva di € 590,00 per una quota di iscrizione con materiale didattico, soggiorno e servizi in camera singola in albergo a 3 stelle a favore di ANUSCA srl Viale delle Terme 1056/A – 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) codice creditore 3354, codice fiscale e partita IVA 01897431209 e successivo pagamento, a seguito emissione fattura, con bonifico bancario sul c/c 074000012197 presso la Banca Intesa Sanpaolo spa – Filiale di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN IT 91 Y 03069 36754 074000012197 intestato ad ANUSCA srl, **CIG Z122A3BDEF**;

Imputare la spesa complessiva suddetta di € 590,00 al capitolo 16647 Articolo 1 del Bilancio 2019 "Spese per la formazione e qualificazione del Personale", che presenta la necessaria e competente disponibilità;

Considerato che la ditta A.N.U.S.C.A srl sita in Viale delle Terme - Castel San Pietro Terme (BO) ha regolarmente fornito la prestazione, comprensiva di iscrizione, sistemazione alberghiera, materiale didattico del XXXIX Convegno Nazionale A.N.U.S.C.A. svoltosi ad Abano Terme dal 2 al 6 dicembre 2019, per la spesa complessiva pattuita di € 560,00 IVA inclusa;

Vista la seguente fattura emessa dalla suddetta azienda specializzata nella fornitura di servizi per gli ufficiali dello stato civile, sinteticamente esposta nella seguente tabella:

DITTA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO IVATO	PROTO COLLO	DATA PROT.
ANUSCA di Castel San Pietro Terme (BO)	3260E	27.12.2019	590,00	37645	27.12.2019

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità della fornitura e prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta A.N.U.S.C.A srl Viale delle Terme Castel San Pietro Terme (BO) come da attestazione INAIL prot. n. 18632854 valida fino al 13 febbraio 2020;

Riscontrato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione, come evidenziato nella precedente tabella e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti:

Dato Atto che responsabile del presente procedimento di liquidazione è il sottoscritto Dirigente, Segretario Generale, dott. Dino Vesprini;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

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

Dato atto che la fornitura è avvenuta nell'anno 2019 e l'esigibilità della spesa è dell'anno 2019 anche se la liquidazione della prestazione avviene nell'anno in corso;

D E T E R M I N A

Per quanto riportato in premessa che qui si richiama per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Attestare, ai sensi del punto 6.1 del “ principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” allegato n. A/2 al D. Lgs n. 118/2011, che le seguenti spese sono liquidabili in conto residui 2019 in quanto le prestazioni sono state rese nell'anno 2019;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **A.N.U.S.C.A. SRL - VIALE DELLE TERME - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME - Codice Fiscale: 01897431209 - Partita IVA: 01897431209** l'importo di **€ 590,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3260E del 27/12/2019, sul CC 074000012197 BANCA INTESA SPA Agenzia CASTEL SAN PIETRO cod. IBAN IT91Y0306936754074000012197 ABI 03069 CAB 36754

Di dare atto che la spesa complessiva di € 590,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 590,00** all'intervento 1010203
- capitolo 2019/16647/1 denominato "(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICA DEL PERSONALE" - Impegno **2019/1665/1** assunto con determina 126 del 23/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z122A3BDEF**.

L' Istruttore
SANTARELLI MONICA

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 159 del 22/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **22/01/2020**

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 159 del 22/01/2020** 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	337	1	1665	A.N.U.S.C.A. SRL	590,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/01/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 270

Il 05/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **124 del 23/01/2020** con oggetto: **XXXIX CONVEGNO NAZIONALE DELL'ANUSCA DI ABANO TERME. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**

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 **05/02/2020**