



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 683 del 14/04/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA. AL GRAN RISPARMIO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazioni n. 248 del 23/11/2017, n. 276 del 21/12/2017, n.12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n.128 del 07/08/2020, con le quali la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica ed apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 07/11/2018, n. 14 del 27/12/2018, n. 10 del 31/12/2019, n. 2 del 31/01/2020, n. 3 del 26/02/2020, 4 del 23/03/2020, n. 9 del 04/06/2020, n. 15 del 25/09/2020 e n. 1 del 18/01/2021 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

RILEVATO che:

- con l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;
- con decreto legge n. 41 del 11 marzo 2021, art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;

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 con particolare riferimento all'art. 163, che disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" e rilevato che per gli effetti della proroga sopra citata l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 139 del 27/01/2021 è stato assunto l'impegno n. 59 al capitolo 10250/1 del Bilancio di previsione 2021, per l'acquisto di prodotti di pulizia dalla ditta Al Gran Risparmio sas di Donati & C.;

- è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

RILEVATO CHE:

- è stato dato corso alle forniture relative alla determinazione sopra indicata;
- la suddetta ditta ha prodotto:
 - fattura n. 55 del 28/02/2021 di € 140,54;
 - fattura n. 124 del 31/03/2021 di € 141,89;
- è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INPS n. 24850098 emesso il 12/02/2020, con esito regolare e scadenza 12/06/2021;
- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO Il D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447* l'importo di **€ 140,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 55 del 28/02/2021, sul CC 000000001095 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT83E0847469450000000001095 ABI 08474 CAB 69450

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 140,54 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 140,54** all'intervento 1010302
- capitolo 2021/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2021/59/1** assunto con determina 8 del 27/01/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z982E06670**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AL GRAN*

RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447 l'importo di € 141,89, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 124 del 31/03/2021, sul CC 000000001095 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT83E0847469450000000001095 ABI 08474 CAB 69450

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 141,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 141,89 all'intervento 1010302
- capitolo 2021/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2021/59/1** assunto con determina 8 del 27/01/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z982E06670**;

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

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

L' Istruttore

ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente

Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 683 del 14/04/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **16/04/2021**

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 683 del 14/04/2021** 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
2021	1391	1	59	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.	140,54
2021	1392	1	59	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.	141,89

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/04/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 813

Il 16/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **596 del 16/04/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA. AL GRAN RISPARMIO.**

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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/04/2021**