



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 823 del 08/05/2021

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E PERSONAL COMPUTER. 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 - 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;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 18/01/2021, è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 marzo 2021 e autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- con D. L. n. 41 del 22 marzo 2021 contenente "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2021, è stato nuovamente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 30 aprile 2021 e autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- con decreto legge n. 56 del 30 aprile 2021, art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 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 disciplinano "l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

DATO ATTO che la presente liquidazione attiene a forniture/prestazioni svolte nell'anno 2020 e pertanto viene effettuata su impegni del bilancio 2020;

CONSIDERATO:

- che con determinazione dirigenziale n. 2295 del 21/12/2020 è stata impegnata la somma di € **3.269,60=** (iva inclusa) a favore della ditta Olitecnica srl di - Porto Sant'Elpidio - per la fornitura di materiali di consumo per le normali manutenzioni del sistema informatico nonché di un personal computer;
- che le somme sono state imputate sul capitolo 2020/12320/1 denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" del bilancio 2020 per un importo pari ad € 2.720,60= iva inclusa codice CIG Z7F2FE4056, e sul capitolo 2020/22014/1 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO

ECONOMICO)" del bilancio 2020 per un importo pari ad € 549,00= iva inclusa codice CIG Z7F2FE4056 CUP J68I20000030004;

- che il materiale è stato acquistato mediante OdA Me.P.A. n. 5946288 del 23.12.2020;
- che la ditta ha fornito regolarmente il materiale ed ha presentato la relativa fattura:
 - n.ro 190/FE del 30/12/2020 di importo € 3.269,60= 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, sono stati acquisiti i codici CIG e CUP come sopra indicato;

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 **€ 3.269,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 190/FE del 30/12/2020, con bonifico bancario;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 3.269,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.720,60** all'intervento 1010202 capitolo 2020/12320/1 denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" - Impegno **2020/1851/1** assunto con determina 123 del 21/12/2020 Registro Generale, codice CIG **Z7F2FE4056**;
- **€ 549,00** all'intervento 2010205 capitolo 2020/22014/1 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2020/1852/1** assunto con determina 123 del 21/12/2020 Registro Generale, codice CIG **Z7F2FE4056** codice CUP J68I20000030004;

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 823 del 08/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **25/05/2021**

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 823 del 08/05/2021** 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	1597	1	1851	OLITECNICA SRL	2.720,60
2021	1598	1	1852	OLITECNICA SRL	549,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **26/05/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1139

Il 27/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **804 del 26/05/2021** con oggetto: **FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E PERSONAL COMPUTER. LIQUIDAZIONE.**

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 **27/05/2021**

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