



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 107 del 20/01/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "UFFICIO STILE" DI TRAINI LORIS.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

#### **Premesso che:**

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. 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, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- 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 economico finanziaria degli enti locali;

#### **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;

#### **Dato atto:**

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento è stata affidata la fornitura di elementi di arredo per gli uffici servizi sociali per emergenza Covid e per altre necessità di ufficio;
- che con determinazione n. 2075 del 07/12/2020 è stata affidata la fornitura alla ditta "Ufficio stile" di Traini Loris ed è stato assunto l'impegno di spesa;

## **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 attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità ed allegato al fascicolo elettronico;
- 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 della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che nel dispositivo sono riportati gli estremi della fattura da liquidare unitamente all'importo, all'atto con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, il capitolo ed il codice di impegno sul quale va imputata la liquidazione della fattura ed il CIG;

**Dato atto** che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all'Ufficio Ragioneria;

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

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Sottoposto** il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario 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**

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TRAINI LORIS - TRIESTE*, 171 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: TRNLR568E20D542S - Partita IVA: 01987860440 l'importo di **€ 2.696,38**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 167 del 31/12/2020, sul CC 000000012008 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia FERMO cod. IBAN IT23M0876969450000000012008 ABI 08769 CAB 69450
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.696,38 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.696,38** all'intervento 2100405
- capitolo 2020/20505/6 denominato "FORNITURE ARREDI UFFICI E STRUTTURE SERVIZI SOCIALI - AVANZO ECONOMICO (MARGINE CORRENTE)" - Impegno

- 2020/1655/1** assunto con determina 739 del 04/12/2020 Registro Generale;  
• codice CIG **Z012F7F3D2** codice CUP **J69C20000390004**

3. di attestare che, 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 la spesa è liquidabile in conto residui anno 2020 in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento indicato.
4. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;
5. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
6. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

---

#### 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 107 del 20/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **20/01/2021**

---

#### 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 107 del 20/01/2021** 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	116	1	1655	TRAINI LORIS	2.696,38

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **21/01/2021**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 110

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 76 del 21/01/2021

Il 21/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **76 del 21/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "UFFICIO STILE" DI TRAINI LORIS.**

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 **21/01/2021**