



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2202 del 15/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO – SANITARI PER EMERGENZA COVID - 19. AL GRAN RISPARMIO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 41 del 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente (organigramma), la dotazione organica ed il nuovo funzionigramma, stabilendone la decorrenza dal 01 giugno 2021;
- con decreto sindacale n. 27 del 02/11/2021 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del 2^a Settore (servizi Bilancio, Ragioneria, Economato, Partecipate; Gestione delle Entrate, Tributi) fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 03/06/2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del D. Lgs. n.267/2000 e art.10 D. Lgs. n. 118/2011), del DUP 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa" è stato, tra l'altro, approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1539 del 05/10/2021 è stato assunto l'impegno n. 1367 al capitolo 1116/5 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 alla fornitura relativa alla determinazione sopra indicata;
- le spese sono state sostenute all'interno delle misure necessarie per contenere la diffusione del Covid-19, attraverso l'intensificazione delle attività di sanificazione con materiale usa e getta;
- la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 487 del 31/10/2021 di € 137,25;
- 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. INAIL n. 29546800 emesso il 11/10/2021, con esito regolare e scadenza 08/02/2022;
- 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 DONAT I C. & C.* - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447 l'importo di **€ 137,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 487 del 31/10/2021, 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 € 137,25 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 137,25** all'intervento 1010302
- capitolo 2021/1116/5 denominato "ACQUISTO BENI DI CONSUMO EMERGENZA SANITARIA COVID AVANZO VINCOLATO - VINCOLI LEGGE FONDO FUNZIONI COMUNI E RISTORI IMU TOSAP" - Impegno **2021/1367/1** assunto con determina 88 del 05/10/2021 Registro Generale;
- codice CIG **ZA83351BDB**;

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 2202 del 15/11/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **15/11/2021**

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 2202 del 15/11/2021** 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	3058	1	1367	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.	137,25

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/11/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2603

Il 16/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1841 del 15/11/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO – SANITARI PER EMERGENZA COVID - 19. 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 **MARZAN BARBARA** il **16/11/2021**

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 1841 del 15/11/2021