



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2253 del 18/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER CANCELLERIA. MKC.

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[^] 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;

PREMESSO:

- **che** con determinazione dirigenziale n. 1824 del 12.11.2021 è stato assunto l'impegno n. 1657 al capitolo 10250/1 per l'acquisto di materiale di cancelleria a favore della ditta *MKC SRL UNIPERSONALE* di Fermo;
- **che** 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;
- **che** la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 241/E del 12/11/2021 di € 272,67;
- **che** è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;
- **che** è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INPS n. 29651499 emesso il 18/10/2021, con esito regolare e scadenza 15.02.2021;
- **che** al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui si riferiscono 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 *MKC SRL UNIPERSONALE* - MALINTOPPI, 5 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444 l'importo di **€ 272,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 241/E del 12/11/2021, sul CC CC0271004962 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG. 27 cod. IBAN IT66V0615069454CC0271004962 ABI 06150 CAB 69454

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 272,67 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 272,67** all'intervento 1010302
- capitolo 2021/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2021/1657/1** assunto con determina 103 del 11/11/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z7233DFAC6**;

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 2253 del 18/11/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **19/11/2021**

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 2253 del 18/11/2021** 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	3162	1	1657	MKC SRL UNIPERSONALE	272,67

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/11/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2669

Il 19/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1881 del 19/11/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER CANCELLERIA. MKC.**

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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **19/11/2021**