



# 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<sup>a</sup> 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**