



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2300 del 22/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTE PER FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.28 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.20 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Vista la delibera 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), della nota di aggiornamento del dup 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.78 dell'8.6.2021 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021 – Determinazione obiettivi e affidamento risorse";

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n. 1650 del 20/10/2021 AFFIDAMENTO ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER ASILO NIDO ANNO 2021;
- n. 1651 del 20/10/2021 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO ANNO 2021;
- n. 1762 del 05/11/2021 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER ASILO NIDO ANNO 2021;

Viste le fatture n.

- V3-26090 del 04/11/2021 della ditta Borgione centro didattico srl di € 961,79;
- 930 dell'11/11/2021 della ditta Punto informatica snc di Colò D. & Isidori M. di € 768,50;

Rilevato che per ogni fattura:

- è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- l'operatore economico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

- ai fini 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 acquisizione di servizi, a cui si riferisce la presente liquidazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

DI LIQUIDARE, per le motivazioni descritte in premessa, la fatture di cui al presente atto imputando la spesa al codice di impegno di riferimento, tramite bonifico sul c/c dedicato, indicato dalle Ditte, in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.* - B.GO A.COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01497380442 - Partita IVA: 01497380442 l'importo di € **768,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 930 del 11/11/2021, -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 768,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **672,20** all'intervento 2100105
- capitolo 2021/20501/17 denominato "FORNITURE ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2021/1434/1** assunto con determina 515 del 19/10/2021 Registro Generale; codice CIG **ZA2335CBB4** codice CUP **J69J21007870004**;
- € **96,40** all'intervento 2100105
- capitolo 2021/20501/17 denominato "FORNITURE ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2021/1562/1** assunto con determina 549 del 04/11/2021 Registro

Generale; codice CIG **ZA2335CBB4** codice CUP **J69J21007870004**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.** - C.SO LOMBARDIA - VENARIA REALE - Codice Fiscale: 02027040019 - Partita IVA: 02027040019 l'importo di **€ 961,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V3-26090 del 04/11/2021, -----
-----OMISSIS-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 961,79 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 961,79** all'intervento 2100105
- capitolo 2021/20501/22 denominato "FORNITURE ARREDI PER ASILO NIDO (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2021/1433/1** assunto con determina 514 del 19/10/2021 Registro Generale; codice CIG **Z95335CE15** codice CUP **J69J21007860004**;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i DURC delle ditte, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegati al fascicolo elettronico del presente atto;

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;
- 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, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione **è esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;

L' Istruttore
FERRARA MARIA ROSARIA

Il Dirigente
SACCHI ALESSIO

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 2300 del 22/11/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **22/11/2021**

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 2300 del 22/11/2021** 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	3196	1	1433	----- OMISSIS -----	961,79
2021	3197	1	1434	----- OMISSIS -----	672,20
2021	3198	1	1562	----- OMISSIS -----	96,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/11/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2718

Il 25/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1931 del 24/11/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE DITTE PER FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2021**

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 **25/11/2021**

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