



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2738 del 23/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI E D.P.I. PER EMERGENZA COVID - 19. MKC S.R.L.

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. 2088 del 10/12/21 sono stati assunti gli impegni n. 1902 e n. 1903 al capitolo 1116/5 del Bilancio di previsione 2021, per l'acquisto di prodotti igienizzanti e d.p.i per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 dalla ditta MKC s.r.l.;
- 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;
- la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 288 del 20/12/2021 di € 2.560,29;
- 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. 29651499 emesso il 18/10/2021, con esito regolare e scadenza 15/02/2022;
- 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;

DETERMINA

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 **€ 2.560,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 288/E del 20/12/2021, 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 € 2.560,29 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.062,60** 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 **2021/1902/1** assunto con determina 124 del 10/12/2021 Registro Generale -codice CIG **Z3E3457B39**;
- **€ 1.497,69** 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 **2021/1903/1** assunto con determina 124 del 10/12/2021 Registro Generale - codice CIG **Z3E3457B39**;

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà in ossequio dell'art. 17- ter D.P.R. 632/72 -operazione con scissione dei pagamenti;

DI DARE ATTO che le entrate che finanziano le spese oggetto della presente liquidazione risultano incassate;

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 2738 del 23/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **24/12/2021**

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 2738 del 23/12/2021** 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	3506	1	1902	MKC SRL UNIPERSONALE	1.062,60
2021	3507	1	1903	MKC SRL UNIPERSONALE	1.497,69

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3192

Il 24/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2304 del 24/12/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI E D.P.I. PER EMERGENZA COVID - 19. MKC S.R.L.**

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 **24/12/2021**