



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 225 del 03/02/2021

**OGGETTO:** CUP J64H20001040004 – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

#### **Premesso che**

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;  
- con Decreto del Sindaco n. 01 del 18/01/2021 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino alla scadenza mandato del Sindaco;

**Vista** la determinazione dirigenziale RG n. 1850/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di arredi per l'ufficio di front office per un importo di € 6.700,80 oltre iva per complessivi € 8.174,98 tramite ODA Mepa, come previsto dall'art. 1 comma 450 della 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145, alla ditta Ufficio Stile di Traini Loris con sede a Fermo (FM) in Viale Trieste 171 C.F TRNLR568E20D542S e P.IVA 01987860440 computando la spesa al capitolo 2020/2/20111/7 codice impegno 2020/1466/1;

**Vista** la fattura n. 165 del 31/12/2020 di importo pari a € 8.174,98 emessa dalla ditta affidataria relativa alla fornitura di cui sopra;

**Riscontrata** la regolarità e la rispondenza della fornitura ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti ;

**Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC rilasciato con esito regolare (allegato al fascicolo elettronico);

**Vista** la dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, depositate agli atti del Comune (allegato al fascicolo elettronico);

#### **Visti:**

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;  
il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;  
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
il regolamento comunale di contabilità;  
il regolamento comunale dei contratti;  
il regolamento comunale sui controlli interni

## D E T E R M I N A

**Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TRAINI LORIS* - TRIESTE, 171 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: TRNLR68E20D542S - Partita IVA: 01987860440 l'importo di **€ 8.174,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 165 del 31/12/2020, sul CC 000000012008 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia FERMO cod. IBAN IT23M0876969450000000012008 ABI 08769 CAB 69450;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 8.174,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 8.174,98** all'intervento 2010501
- capitolo 2020/20111/7 denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI ARREDI - AVANZO FONDI DESTINATI INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" - Impegno **2020/1466/1** assunto con determina 549 del 11/11/2020 Registro Generale; codice CIG **ZD62E6834F** codice CUP **J64H20001040004**;

**di dare atto** che 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, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**di dare atto** che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

**di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

L'Istruttore  
Samuele Mandolesi

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli  
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 243 del 12/02/2021

interni in ordine alla proposta **n.ro 225 del 03/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **09/02/2021**

---

#### **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 225 del 03/02/2021** 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	521	1	1466	TRAINI LORIS	8.174,98

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/02/2021**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 328**

Il 15/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **243 del 12/02/2021** con oggetto: **CUP J64H20001040004 – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS**

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 **CENSI SAURO** il **15/02/2021**

---

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