



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1067 del 20/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE DI CONSUMO - CONVERGE SPA

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.1 del 11.2.2021 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.22 - 31.12.22);
 - 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;
 - n.229 dell'8.2.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (14.2.22 - 31.12.22);

Dato atto che con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 04.04.2022 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024;

Vista la determina RG 2335 del 27/12/2021 "Acquisto materiale di consumo – impegno di spesa – ufficio SIC";

Considerato che:

- nel mese di dicembre 2021 è stato ordinato, tramite piattaforma MEPA, del materiale di consumo (toner per stampanti) relativo alla convenzione Consip Stampanti 18 dalla ditta Converge SPA;
- che per l'acquisto è stato assunto regolare impegno di spesa (n. 2324 anno 2021) al capitolo 12320/1 "Spesa materiali di uso per il CED e caricamento dati" del bilancio 2021, come da atto RG 2335 del 2021 "Acquisto materiale di consumo – impegno di spesa – ufficio SIC", in favore di CONVERGE SPA VIA MAGGINI 00100 ROMA Partita IVA: 04472901000 per l'importo di € 2.227,45, I.V.A. compresa;
- la consegna del materiale, per motivi pratici e logistici, è avvenuta nelle prime settimane dell'anno 2022 come da riferimento indicato in fattura (28 gennaio 2022);

Ritenuto che:

- vista la premessa e, in particolare, il fatto che la consegna è avvenuta nel 2022, è necessario provvedere ad assumere nuovo impegno di spesa a valere sull'annualità 2022 e che, con la prossima ricognizione dei residui sarà eliminato l'impegno 2324/2021 assunto per lo stesso scopo ma non più

competente per la copertura della spesa;

Vista la fattura n.ro 22300470 del 31/01/2022 emessa da CONVERGE SPA VIA MAGGINI 00100 ROMA Partita IVA: 04472901000 relativa all'acquisto in oggetto, per l'importo di € 2.227,45, I.V.A. compresa;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata e corrisponde a quanto pattuito;

Verificato che il fornitore Converge SPA è in possesso del DURC regolare in corso di validità (allegato al fascicolo informatico);

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 sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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;

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

DI ADOTTARE la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell' art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto che gli elementi indicati dal citato art.192 sono stati dettagliatamente esposti in premessa;

di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CONVERGE SPA VIA MAGGINI 00100 ROMA Partita IVA: 04472901000 l'importo di € 2.227,45, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22300470 del 31/01/2022, sul CC 100000000679 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT7300306905232100000000679 ABI 03069 CAB 05232;

di imputare la spesa complessiva di € 2.227,45 nel modo seguente: per € 2.227,45 all'intervento 1010202 capitolo 2022/12320/1 "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" del bilancio 2022, Impegno anno 2022 numero 603 progr. 1 codice CIG **Z19349AAB5** ;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al 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;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' ISTRUTTORE
Dott. Francesco Morelli

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 1067 del 20/05/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **20/05/2022**

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 1067 del 20/05/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2022	12320	1	794	1	01	08	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.227,45	11441	CONVERGE SPA

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	1548	1	794	CONVERGE SPA	2.227,45

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/05/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1252

Il 24/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **896 del 23/05/2022** con

oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE DI CONSUMO - CONVERGE SPA**

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 **24/05/2022**