



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

REGISTRO GENERALE N. 1613 del 05/10/2022

Determina del Dirigente N. 89 del 05/10/2022

PROPOSTA N. 1941 del 04/10/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA ATTI DEL SERVIZIO SEGRETERIA. ETRURIA.

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. 10 del 30/07/2022 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del 2^a Settore (servizi Bilancio, Ragioneria, Economato, Partecipate; Gestione delle Entrate, Tributi) fino al 30/10/2022;
- con deliberazione di C.C. n. 15 del 04/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione 2022/2024, la nota di aggiornamento al DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 2037 del 06.12.2021 è stato assunto al capitolo 10305/2 l'impegno di spesa n. 1830 per il servizio di rilegatura degli atti del servizio segreteria a favore della ditta Etruria P.A. s.r.l. di Montelupo Fiorentino (FI);
- è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

Rilevato che:

- la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 1149 del 26/08/2022 di € 358,68;
- è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;
- la spesa si riferisce ad un servizio reso nell'anno 2021;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare, emesso dall'INAIL in data 08/06/22 prot. n. 33348641, scadenza 06/10/2022;
- 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;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali, la propria competenza ad apporre il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla

presente Determinazione, attestante la copertura finanziaria di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, pubblicato in G.U. 227 DEL 28/09/2000 –Supplemento Ordinario n. 162;

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 e s.m.i. ed in particolare l'art. 36 comma 2, lettera a);

D E T E R M I N A

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ETRURIA P.A. SRL - VIA GRIECO - 50056 MONTELUPO FIORENTINO* - Codice Fiscale: 05883740481 - Partita IVA: 05883740481 l'importo di **€ 358,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1149/00000 del 26/08/2022, sul CC 000030448070 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Agenzia FILIALE cod. IBAN IT86F0842537960000030448070 ABI 08425 CAB 37960;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 358,68 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 358,68** all'intervento 1010303 - capitolo 2021/10305/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICI E SETTORI COMUNALI - SPESE ECONOMICHE" - Impegno **2021/1830/1** assunto con determina 120 del 06/12/2021 Registro Generale - codice CIG **Z2034386F1**;

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

L' Istruttore
ACQUAROLI FRANCA

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1941 del 04/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 05/10/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1941 del 04/10/2022 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
2022	2710	1	1830	ETRURIA P.A. SRL	358,68

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 05/10/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2274

Il 05/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1613 del 05/10/2022 con oggetto:
LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA ATTI DEL SERVIZIO SEGRETERIA. ETRURIA.

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 05/10/2022.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate