



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 397 del 17/02/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA "PUNTO INFORMATICA SNC"

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);

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";

Visto il preventivo n. 343/2021 della ditta Punto informatica snc di Porto San Giorgio per la somma complessiva di € 2.856,02 di cui una parte a carico dell'Ufficio servizi sociali ed una parte a carico dell'Ufficio sport;

Vista la determinazione n. 2353 del 28/12/2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.068,72 di competenza del Peg dei Servizi sociali;

Preso atto che nel suddetto preventivo era specificato che l'ordine sarebbe stato evaso entro il 31/12/2021 in quanto la merce era in magazzino;

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in elenco attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità ed allegato al fascicolo elettronico;

- che 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 e che la ditta ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che nel dispositivo sono riportati gli estremi della nota da liquidare unitamente all'importo, all'atto con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, il capitolo ed il codice di impegno sul quale va imputata la liquidazione della notula ed il CIG;

Dato atto che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento della notula sono state in precedenza inoltrate all'Ufficio Ragioneria;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. 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 **€ 1.068,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 42 del 18/01/2022, sul CC -----
OMISSIS-----
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.068,72 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 1.068,72** all'intervento 2100405
 - capitolo 2021/20500/36 denominato "FORNITURE HARDWARE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE - AVANZO VINOCLATO- VINCOLI LEGGE FONDO ART. 113 C.4 DLGS 50/2016" - Impegno **2021/2232/1** assunto con determina 735 del 23/12/2021 Registro Generale; codice CIG **Z58348F4A7** codice CUP **J69J21015070004**
3. Di attestare che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto anno 2021 in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento indicato;
4. 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 della relativa azione amministrativa;

5. 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.

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 397 del 17/02/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **LUCIANI FEDERICA** in data **18/02/2022**

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 397 del 17/02/2022** 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	656	1	2232	----- OMISSIS -----	1.068,72

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 435

Il 21/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **320 del 20/02/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA "PUNTO INFORMATICA SNC"**

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 **21/02/2022**

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