



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 733 del 09/04/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA CONTRATTI E ACQUISTO REGISTRO DEL REPERTORIO. DITTA 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. 27 del 02/11/2021 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del 2<sup>a</sup> Settore (servizi Bilancio, Ragioneria, Economato, Partecipate; Gestione delle Entrate, Tributi) fino alla scadenza del mandato del Sindaco, incarico confermato con decreto sindacale n. 28 del 11/11/2021;
- 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. 1540 del 05.10.2021 sono stati assunti i seguenti impegni:
  - impegno di spesa n. 1368 al capitolo 10250/1 di € 82,96 per l'acquisto di un registro del repertorio;
  - impegno di spesa n. 1369 al capitolo 10305/di € 109,80 n. 1369 per il servizio di rilegatura dei contratti; 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. 93 del 19/01/2022 di € 192,76;
- 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 bene consegnato e 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 08/02/22 prot. n. 31357698, scadenza 08/06/2022;
- 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 **€ 192,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 93/00000 del 19/01/2022, 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 € 192,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 82,96** all'intervento 1010302
- capitolo 2021/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2021/1368/1** assunto con determina 89 del 05/10/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z5933526EB**;
  
- **€ 109,80** all'intervento 1010303
- capitolo 2021/10305/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICI E SETTORI COMUNALI - SPESE ECONOMICHE" - Impegno **2021/1369/1** assunto con determina 89 del 05/10/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z5933526EB**;

**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

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 733 del 09/04/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **11/04/2022**

---

#### **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 733 del 09/04/2022** 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	1141	1	1368	ETRURIA P.A. SRL	82,96
2022	1142	1	1369	ETRURIA P.A. SRL	109,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/04/2022**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 842**

Il 13/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **602 del 11/04/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA CONTRATTI E ACQUISTO REGISTRO DEL REPERTORIO. DITTA ETRURIA.**

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 **13/04/2022**

---

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