



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## Provincia di Fermo

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

REGISTRO GENERALE N. 145 del 26/01/2023

### Determina del Dirigente N. 32 del 25/01/2023

PROPOSTA N. 202 del 25/01/2023

**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;
- i decreti del Sindaco n.10/22, n.11/22 e 13 del 26.10.22 di conferimento/conferma/proroga degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
  - n.19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.23 - 31.12.23);
  - n.2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.1.23 - 31.12.23);
  - n.567 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.1.23 - 31.12.23), in comando presso la SGDS srl;
  - n.316 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (1.1.23 - 31.12.23);

Vista la delibera di Consiglio comunale n.15 del 04.04.2022 ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento al dup e degli allegati previsti dalla vigente normativa*";

Visto il preventivo n. 304/2022 della ditta Punto informatica snc di Porto San Giorgio;

Vista la determinazione n. 2287 del 20/12/2022 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore della suddetta ditta;

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 fattura 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 € 630,01, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 939 del 28/12/2022, sul CC -----OMISSIS-----
  
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 630,01 risulta impegnata nel modo seguente:
  - € 630,01 all'intervento 2100405
  - capitolo 2022/20500/33 denominato "FORNITURE HARDWARE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE - FONDO ART. 113 C.4 DLGS 50/2016 - CAP. E. 31737/3" - Impegno 2022/1864/1 assunto con determina 514 del 13/12/2022 Registro Generale; codice CIG ZB4390EBF2 codice CUP J69I22001400001
  
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 2022 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;

- 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  
MATTEUCCI CRISTINA

---

#### 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 202 del 25/01/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SACCHI ALESSIO in data 25/01/2023.

---

#### 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 202 del 25/01/2023 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
2023	372	1	1864	----- OMISSIS -----	630,01

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 26/01/2023.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 183

Il 27/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 145 del 26/01/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA "PUNTO INFORMATICA SNC"**.

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 27/01/2023.

---

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