



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2767 del 30/11/2017

OGGETTO: liquidazione quota parte fornitura giostrina per diversamenteabili-ditta GREEN ARREDA srl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che

- con deliberazione n. 64 del 12/04/2016, integrata con atto n. 68 del 05/05/2016, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n. 8 del 27/07/2017 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori;
- con Decreto del Sindaco n.11/2017 con il quale è stato conferito- ad interim-al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino al 30.11.2017;
- con Decreto del Sindaco n.11/2017 del 29/09/2017 è stato conferito – ad interim- all'avv. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice segretario ,anche l'incarico della Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" sino al 30.11.2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 12/04/2017, con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART.151 DEL D.LGS.N.267/2000 EART.10, D.LGS.N.118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2017-2019 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.80 del 27/04/2017 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017-Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi;

Richiamato l'atto dir. n. 2063 del 21/11/2016 con il quale venivano impegnati fondi per l'acquisto quota parte di una giostrina da affidare alla ditta GREEN ARREDA SRL Piazza della Concordia nr.3, 66054 Vasto (CH) per la somma di € 1141,00 IVA compresa;

ACCERTATO che

- la fornitura è stata regolarmente eseguita e verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, si può procedere alla liquidazione di quanto detto in precedenza ammontante ad € 1.141,00 IVA compresa;
- a tale scopo la ditta ha emesso apposita fattura nr.000083/PA del 30/06/2017 dell'importo di € 1141,00 IVA compresa;
- la spesa è finanziata con fondi comunali appositamente impegnati;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) e la legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorchè

non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

DATO atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc on Line emesso dall'INAIL prot. 8327502 in data 25/10/2017 con scadenza validità 22/02/2018;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e smi

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e smi

VISTO il D.Lgs n. 207/2010 e smi

VISTO l'art. 107, " Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D. lvo 18/08/2000 n. 267, pubb. G.U. n. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario n. 162

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GREEN ARREDA SRL* - PIAZZA DELLA CONCORDIA 3 - 66054 VASTO CH - Partita IVA: 02388410694 l'importo di € 1.141,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000083-2017-PA del 30/06/2017, sul CC 000101896835 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia VASTO GIULIO CESARE VIA GIULIO CESARE, 14 cod. IBAN IT79X0200877913000101896835 ABI 02008 CAB 77913

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.141,00 risulta impegnata all'intervento 2090605 capitolo 2017/20520/17 denominato "FORNITURA ARREDO URBANO PER PARCHI E GIARDINI - OO.UU." - Impegno 2017/717/1 assunto con determina 593 del 15/11/2016 Registro Generale, codice CIG Z631C01918 codice CUP J66J16001120004

DI DARE atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc On Line emesso dall'INAIL prot. 8327502 in data 25/10/2017 con scadenza validità 22/02/2018;

DI DARE atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

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;

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;

DI DARE atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

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 2767 del 30/11/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **30/11/2017**

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 2767 del 30/11/2017** 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 |
|------|----------|-------------|---------|------------------|----------|
| 2017 | 3596 | 1 | 717 | GREEN ARREDA SRL | 1.141,00 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **05/12/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3289

Il 06/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2346 del 05/12/2017** con oggetto

liquidazione quota parte fornitura giostrina per diversamenteabili-ditta GREEN ARREDA srl.

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 **Dr.ssa FUSELLI MARIA** il **06/12/2017**

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