



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1144 del 17/05/2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta MA.PA. di Rogante Andrea s.a.s. di Porto San Giorgio FM

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

#### PREMESSO CHE

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con G.C. 276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 1.2.2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2018 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 112 del 12/03/2018 è stata affidata alla ditta MA.PA. di Rogante Andrea s.a.s. di Porto San Giorgio FM, la realizzazione della scritta ornamentale PORTO SAN GIORGIO e logo città da posizionarsi sulla nuova fontana di V.le Cavallotti, per l'importo complessivo di 5.990,20 iva compresa;

DATO ATTO altresì che con determina dirigenziale n. 862 del 15/05/2018, per le motivazioni ivi contenute, è stato modificato l'importo di affidamento dei lavori di che trattasi in € 5.869,42 IVA compresa, con rettifica d'imputazione della spesa al Cap. 20145/2 c.i. /2018605/1;

VISTA la fattura elettronica n. 13EL del 12/04/2018 dell'importo di € 5.869,42 IVA compresa;

RISCONTRATA la regolarità e la rispondenza della fattura sopra indicata ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

CHE l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i Cig, identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

VERIFICATA inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 11/08/2018;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore

aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO l'art. 184 del D.L.gs n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all'art. 31 rubricato "liquidazione delle spese".

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti" ed in particolare l'art. 125 rubricato "lavori, servizi e forniture in economia".

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2012 n. 207 recante Regolamento di Esecuzione ed attuazione del decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163;

RICHIESTA al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura sotto elencata;

#### D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MA.PA. DI ROGANTE ANDREA & C. SAS - VIA COTECHINI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: RGNND71S14D542G - Partita IVA: 01733810442* l'importo di € 5.869,42, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13EL del 12/04/2018, sul CC 000000003506 BANCA DELLE MARCHE Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT22T0605569660000000003506 ABI 01030 CAB 69660;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 5.869,42 risulta impegnata nel modo seguente: € 5.869,42 all'intervento 2090601 capitolo 2018/20145/2 denominato "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PISTA CICLABILE VIALE CAVALLOTTI - FONDI DA MINISTERO" - Impegno 2018/605/2 assunto con determina 202 del 27/04/2018 Registro Generale codice CIG Z9221860D2 codice CUP J61B15000470004;

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 delle 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  
PALMIERI ANDREA

---

#### 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 1144 del 17/05/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **17/05/2018**

---

#### 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 1144 del 17/05/2018** 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  |
|------|----------|-------------|---------|-----------------------------------|----------|
| 2018 | 1465     | 1           | 605     | MA.PA. DI ROGANTE ANDREA & C. SAS | 5.869,42 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/05/2018**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1379

Il 22/05/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **950 del 22/05/2018** con oggetto

**Liquidazione fattura ditta MA.PA. di Rogante Andrea s.a.s. di Porto San Giorgio FM**

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 **CENSI SAURO** il **22/05/2018**

---

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