



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1006 del 03/05/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PANCHINE-DITTA TENOCOLOR SRL.

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 01/02/2018 conferendo la Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio";

**Richiamato** l'atto dir. n. 2712 del 28/12/2017 con il quale la fornitura di materiale vario per la manutenzione delle panchine comunali è stata affidata alla ditta Tecnocolor srl via Cotechini porto San Giorgio (FM) per la somma di € 799,10 IVA compresa;

### Accertato che

-La fornitura è stata regolarmente effettuata 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;  
-che a tale scopo la ditta ha emesso apposita fattura:  
fatt. nr.1/PA del 26/01/2018 dell'importo di € 584,01 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. 11790922 in data 22/05/2018 con scadenza validità 19/09/2018;

**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

## DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **TECNOCOLOR SRL - VIA COTECHINI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01875580449 - Partita IVA: 01875580449** l'importo di **€ 584,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 26/01/2018, sul CC CC0170046017 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65K0615069660CC0170046017 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 584,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 584,01** all'intervento 1090602
- capitolo 2017/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE"  
- Impegno **2017/2178/1** assunto con determina 734 del 22/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z2C2179FA1**

**Di dare** atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc On Line emesso dall'INAIL prot. 11790922 in data 22/05/2018 con scadenza validità 19/09/2018;

**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 residui anno 2017 in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento indicato;

**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, comma1, 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.

L' Istruttore  
GEOM. GIUSEPPE BORDONI

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1004 del 30/05/2018

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 1006 del 03/05/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **30/05/2018**

---

#### 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 1006 del 03/05/2018** 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	1524	1	2178	TECNOCOLOR SRL	584,01

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **30/05/2018**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1463

Il 31/05/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1004 del 30/05/2018** con oggetto

**LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PANCHINE-DITTA TENOCOLOR 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 **CENSI SAURO** il **31/05/2018**

---

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