



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2418 del 09/11/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASLOCO CENTRO SOCIALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, 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;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

Rilevato che al fine di mettere a disposizione dell'Istituto Scolastico Comprensivo "Nardi" maggiori aule per l'inizio del nuovo anno scolastico, si è reso necessario provvedere allo spostamento della sede del "Centro sociale quartiere Sud" presso i locali dell'immobile comunale sito in via Marsala;

Vista la d.d. n. 1817 del 16/10/2018 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa relativi al trasloco ed al montaggio/smontaggio dei biliardi;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte attraverso l'acquisizione del DURC con scadenza rispettivamente il 19/12/2018 (Naval coop. Soc.) ed il 09/02/2019 (Parisani biliardi);
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. 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;

Dato atto che nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

Dato atto che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati 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 *PARISANI BILIARDI SNC DI PARIS ANI L. E M.* - via n. sauro 120 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01420870444 - Partita IVA: 01420870444 l'importo di **€ 1.183,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 03/2018 del 19/10/2018, sul CC 10000002267 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT34E030692440210000002267 ABI 03069 CAB 24402
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.183,40 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 1.183,40 all'intervento 1100403 - capitolo 2018/19671/14 denominato "SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2018/1614/1** assunto con determina 785 del 15/10/2018 Registro Generale; codice CIG **Z3B254C3F4**
3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ARTIGIANELLI* - VIA DON ERNESTO RICCI, 4/6 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 01588830446 - Partita IVA: 01588830446 l'importo di **€ 780,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 81/PA del 19/10/2018, sul CC CC0020024178 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT54F0615069451CC0020024178 ABI 06150 CAB 69451
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 780,80 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 780,80 all'intervento 1100403 - capitolo 2018/19671/14 denominato "SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2018/1615/1** assunto con determina 785 del 15/10/2018 Registro Generale; codice

CIG ZA024BD44A

5. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;
6. 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;
7. 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.

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 2418 del 09/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **13/11/2018**

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 2418 del 09/11/2018** 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	3073	1	1614	PARISANI BILIARDI SNC DI PARIS ANI L. E M.	1.183,40
2018	3074	1	1615	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ARTIGIANELLI	780,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **13/11/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2921

Il 13/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2029 del 13/11/2018** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASLOCO CENTRO SOCIALE**.

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 FANESI IRAIDE** il **13/11/2018**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2029 del 13/11/2018