



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2634 del 29/11/2018

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA REMA TARLAZZI S.p.A.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.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 attribuiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori, con decorrenza 1/2/2018, conferendo la Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il Territorio" all'arch. Sauro Censi sino al 31.12.2018, salvo proroghe e/o rinnovi sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario 162.

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTA la determina RG n°1838/2018 con la quale è stata affidata la fornitura di materiale elettrico alla ditta REMA TARLAZZI S.p.A. - VIA F.LLI KENNEDY 7/9 - 62100 MACERATA - Codice Fiscale: 01634070435 - Partita IVA: 01634070435 per un importo complessivo di € 947,94 iva compresa, computando la spesa al capitolo 2018/17561/1 codice impegno 2018/1631/1.

VISTA la fattura n° V8/2018/000000832 del 31/10/2018 di importo pari ad € 947,94 iva compresa emessa dalla ditta REMA TARLAZZI S.p.A. relativa alla fornitura di materiale elettrico di cui alla determina di affidamento sopra indicata;

DATO ATTO che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno , senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000.

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta sotto indicata, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale valevole fino al 13/02/2019;

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;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), e la 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.Lgs 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".

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 *REMATARLAZZI SPA - VIA KENNEDY - 62100 MACERATA - Codice Fiscale: 01634070435 - Partita IVA: 01634070435* l'importo di **€ 947,94**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V8/2018/000000832 del 31/10/2018, sul CC 000000005500 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT39V0311113406000000005500 ABI 03111 CAB 13406

Di dare atto che la spesa complessiva di € 947,94 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 947,94** all'intervento 1100502
- capitolo 2018/17561/1 denominato "(EX 756/1) EX755-SPESA MANT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2018/1631/1** assunto con determina 481 del 15/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZD9253B8B6**

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 relative azioni amministrative;

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 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 D.P.R. 633/72

L' Istruttore
TORELLI FRANCESCO

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 2634 del 29/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **30/11/2018**

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 2634 del 29/11/2018** 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	3300	1	1631	REMATARLAZZI SPA	947,94

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/12/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3177

Il 03/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2194 del 03/12/2018** con oggetto: **FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA REMA TARLAZZI S.p.A.**

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 **03/12/2018**

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 2194 del 03/12/2018