



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2998 del 20/12/2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS S.R.L. CIG Z4D2442897 CUP J61B18000070004

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.

**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;

**DATO ATTO** che con determina dirigenziale n. 312 del 06/07/2018 (R.G. n. 1278 del 16/07/2018) è stato affidato alla ditta MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS S.R.L. di Lucca, la fornitura di n. 3 carrozzine per disabili, al costo di € 1.976,00 iva compresa;

**VISTA** la fattura elettronica n. FE/534 del 31/08/2018 dell'importo di € 1456,00 IVA compresa;

**RILEVATO** che è stata riscontrata la regolarità della fornitura svolta e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti, in riferimento all'ordine mepa n. 4408014 prot. n. 22386 del 16/07/2018;

**DATO ATTO** che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc on Line emesso dall'INAIL con scadenza validità **20/02/2019**;

**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 la ditta ha 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;

**DATO ATTO** che l'acquisto delle carrozzine per l'accesso in spiaggia è finalizzato al superamento o eliminazione delle barriere architettoniche site presso la spiaggia libera C.P. 48, in ottemperanza della legge 9 Gennaio 1989 n.13 e del D.M. 14 Giugno 1989 n. 236, e pertanto presentano le caratteristiche oggettive per poter beneficiare dell'applicazione dell'aliquota IVA al 4% sui corrispettivi da fatturare, ai sensi del n. 41-ter della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633;

**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 *MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTION SPA* - VIA DI TIGLIO 1611 - 55100 LUCCA LU - Codice Fiscale: 01653860468 - Partita IVA: 01653860468 l'importo di **€ 1.456,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FE/534 del 31/08/2018, sul CC 000000001569 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT60S0503413798000000001569 ABI 05034 CAB 13798

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 1.456,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.456,00** all'intervento 2100401
- capitolo 2018/20101/15 denominato "INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU SPIAGGE LIBERE - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2018/780/4** assunto con determina 312 del 06/07/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z4D2442897** codice CUP **J61B18000070004**

**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;

**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;

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 2998 del 20/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **20/12/2018**

---

**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 2998 del 20/12/2018** 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	3685	1	780	MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTION SPA	1.456,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/12/2018**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3552**

Il 21/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2512 del 20/12/2018** con oggetto: **Liquidazione fattura ditta MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS S.R.L. CIG Z4D2442897 CUP J61B18000070004**

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 **21/12/2018**

---

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