



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 423 del 15/02/2018

OGGETTO: LAVORI DI POTATURA PALME INFESTATE DAL PUNTERUOLO ROSSO E POTATURA PIANTE IN CORSO GARIBALDI

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 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;

Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163, disciplinano "l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 06/12/2017 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali al 28/02/2018;

Richiamato l'atto dir. n. 2721 del 28/12/2017 con il quale i lavori di potatura piante in Corso Garibaldi sono stati affidati alla ditta TEMEVERDE DI MECOZZI MARCO C/da Piemarano 25/A LAPEDONA (FM) per la somma di € 1037,00 IVA compresa;

Richiamato l'atto dir. n. 2613 del 22/12/2017 con i quali i lavori urgenti di potatura palme infestate da punteruolo rosso sono stati affidati alla ditta TEMEVERDE DI MECOZZI MARCO C/da Piemarano 25/A LAPEDONA (FM) per la somma di € 3220,80 IVA compresa;

ACCERTATO che

-I lavori sono stati regolarmente eseguiti entro il 28/12/2017 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 apposite fatture:

fatt. nr.1/01 del 17/01/2018 dell'importo di € 1037,00 IVA compresa;

fatt. nr.7/01 del 28/12/2017 dell'importo di € 3220,80 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. 9583384 in data 13/02/2018 con scadenza validità 13/06/2018;

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 *TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO* - C.DA PIEMARANO,25/A - 63026 LAPEDONA FM - Codice Fiscale: MCZMRC69D01G920W - Partita IVA: 02201580442 l'importo di **€ 1.037,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/01 del 17/01/2018, sul CC CC0090073003 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA MONTERUBBIANO cod. IBAN IT29I0615069580CC0090073003 ABI 06150 CAB 69580

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.037,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.037,00** all'intervento 1090603
- capitolo 2017/18962/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI PATRIMONIO ARBOREO - FINANZIAMENTO ENTRATE INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2017/2351/1** assunto con determina 754 del 28/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZCD218534F**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO* - C.DA PIEMARANO,25/A - 63026 LAPEDONA FM - Codice Fiscale: MCZMRC69D01G920W - Partita IVA: 02201580442 l'importo di **€ 3.220,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/01 del 28/12/2017, sul CC CC0090073003 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA MONTERUBBIANO cod. IBAN IT29I0615069580CC0090073003 ABI 06150 CAB 69580

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.220,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.220,80** all'intervento 1090603
- capitolo 2017/18962/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI PATRIMONIO ARBOREO - FINANZIAMENTO

ENTRATE INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2017/2114/1**
assunto con determina 716 del 20/12/2017 Registro Generale;

- codice CIG **ZB621466FE**

DI DARE atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc On Line emesso dall'INAIL prot. 9583384 in data 13/02/2018 con scadenza validità 13/06/2018;

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
BORDONI GIUSEPPE

IL DIRIGENTE
CENSI SAURO

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 423 del 15/02/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **15/02/2018**

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 423 del 15/02/2018** 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	706	1	2351	----- OMISSIS -----	1.037,00
2018	707	1	2114	----- OMISSIS -----	3.220,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/03/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 622

Il 10/03/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **424 del 09/03/2018** con oggetto

LAVORI DI POTATURA PALME INFESTADE DAL PUNTERUOLO ROSSO E POTATURA PIANTE IN CORSO GARIBALDI

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 **10/03/2018**

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