



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 618 del 09/03/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI PER SCUOLA MEDIA NARDI ANNO 2017

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;
- che in caso di assenza del Dirigente del III Settore, dr.ssa Maria Fuselli, è la dr.ssa Iraide Fanesi, Dirigente del IV Settore, a sostituirla;

Richiamata la determinazione n.2551 del 18/12/2017 ad oggetto "Affidamento fornitura arredi per Scuola Media Nardi anno 2017";

Vista la fattura elettronica inoltrata dalla ditta Mobilferro srl;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza della fattura sopra indicata ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Dato atto che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della 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 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

Per le motivazioni indicate in premessa,

### **DETERMINA**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MOBILFERRO SRL* - VIA R.SANZIO - 45027 TRECENTA - Codice Fiscale: 00216580290 - Partita IVA: 00216580290 l'importo di **€ 2.515,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2641 del 21/12/2017, sul CC 006000025029 ROVIGO BANCA SPA AG. DI VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) Agenzia SEDE cod. IBAN IT34W0898663341006000025029 ABI 08986 CAB 63341

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.515,44 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.515,44** all'intervento 2040305
- capitolo 2017/20520/8 denominato "ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FINANZIAMENTO OO.UU.)" - Impegno **2017/2035/1** assunto con determina 1058 del 18/12/2017 Registro Generale; codice CIG **Z6A2146FEC** codice CUP **J69D17000410004**

---

#### **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 618 del 09/03/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **12/03/2018**

---

#### **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 618 del 09/03/2018** 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 | 758      | 1           | 2035    | MOBILFERRO SRL | 2.515,44 |

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

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 653**

Il 13/03/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **453 del 12/03/2018** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI PER SCUOLA MEDIA NARDI ANNO 2017**

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 FUSELLI MARIA** il **13/03/2018**