



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 514 del 26/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SDGS MULTISERVIZI SRL ANNO 2018

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;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Viste le seguenti determinazioni:

- n. 1292 del 18/07/2018 ad oggetto "Impegno di spesa per centro estivo integrato";
- n. 2209 del 03/12/2018 ad oggetto "Impegni di spesa a favore della Ditta San Giorgio Distribuzione servizi srl";

Dato atto che con le suddette determinazioni sono stati assunti impegni di spesa per servizi affidati alla Società in house San Giorgio Distribuzione servizi srl per l'anno 2018;

Dato atto che la società San Giorgio Distribuzione servizi srl ha modificato la denominazione sociale a far data dal 27/11/2018 in SGDS Multiservizi srl;

Viste le fatture inoltrate dalla SGDS Multiservizi srl;

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità dei servizi e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- che non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari trattandosi di servizio prestato da Società in house;

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;

Viste le disposizioni in materia di reverse charge previste dall'articolo 1, comma 629 e 631 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

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;

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;

Per le motivazioni indicate in premessa,

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14 del 22/02/2019, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 244,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2018/19520/2 denominato " SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI: SERVIZI AUSILIARI." - Impegno **2018/1157/1** assunto con determina 573 del 17/07/2018 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 462,38**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9 del 19/02/2019, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 462,38 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 462,38** all'intervento 1100103
- capitolo 2018/10300/50 denominato "SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2018/1997/1** assunto con determina 957 del 03/12/2018 Registro

Generale;

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 514 del 26/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **28/02/2019**

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 514 del 26/02/2019** 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
2019	868	1	1157	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	244,00
2019	869	1	1997	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	462,38

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 543

Il 01/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **432 del 28/02/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE SDGS MULTISERVIZI SRL ANNO 2018**

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 **01/03/2019**

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