



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 526 del 27/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER VERIFICA DA PARTE DELL'ARPAM DI DUE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI SU DUE MEZZI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.71 COMMA 11 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. E D.M. 11/04/2011.

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. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

Richiamato l'atto Dirigenziale n.2232 del 04/12/2018 con il quale si impegnava la somma di € 519,85 per la verifica da parte dell'ARPAM ai sensi dell'art.71 comma 11 del D.lgs.81/08 e s.m.i. e D.M. 11/04/2011 su due mezzi di sollevamento (gru Ferrarri 530 matricola 31700 e gru Ferrari 709 matricola 5250060) installati su due veicoli Comunali Iveco targati: uno BN353BC e l'altro BC171EB;

Accertato che

- La verifica è stata regolarmente effettuata 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 l'A.R.P.A.M. ha emesso apposite fatture:
 - fatt. nr.010/53 del 15/01/2019 dell'importo di € 290,88 IVA compresa;
 - fatt. nr.010/54 del 15/01/2019 dell'importo di € 224,97 IVA compresa;

Viste le 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. 15158990 in data 15/02/2019 con scadenza validità 15/06/2019;

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 *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ. NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di € **224,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 010/54 del 15/01/2019, sul MAV allegato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 224,97 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **224,97** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/2047/1** assunto con determina 588 del 04/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z35260F61C** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ. NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di € **290,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 010/53 del 15/01/2019, sul MAV allegato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 290,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **290,88** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/2047/1** assunto con determina 588 del 04/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z35260F61C** .

Dato atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc on Line emesso dall'INAIL prot. 15158990 in data 15/02/2019 con scadenza validità 15/06/2019;

Di attestare che, ai sensi del punto 6,1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D.lgs. n.118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2018 in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento indicato;

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle 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
GEOM. GIUSEPPE BORDONI

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 526 del 27/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **07/03/2019**

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 526 del 27/02/2019** 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	918	1	2047	ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ. NE AMBIENT.LE DELLE	290,88
2019	919	1	2047	ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ. NE AMBIENT.LE DELLE	224,97

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 634

Il 08/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **491 del 07/03/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE PER VERIFICA DA PARTE DELL'ARPAM DI DUE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI SU DUE MEZZI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.71 COMMA 11 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. E D.M. 11/04/2011.**

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 **08/03/2019**

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