



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 530 del 27/02/2019

OGGETTO: Fornitura carburante per automezzi del 5° Settore . Liquidazione fattura emessa dalla ditta Cometra Srl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.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 del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

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 RG n° 301/2019 è stato impegnato al capitolo 2019/11023/1 l'importo relativo alla fornitura di gas-metano in favore della CO.ME.TRA. Srl con sede a Fermo in Via C.da Canale 17 P.iva e C.F. 01401920440 ;

VISTA la fattura elettronica n° 8_19 del 08/02/2019 di importo pari ad € 35,60 iva inclusa, emessa dalla ditta CO.ME.TRA. Srl relativa alla fornitura di gas-metano mese di Gennaio 2019;

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti ;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta CO.ME.TRA. Srl, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) con esito REGOLARE e con validità fino al 04/06/2019;

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 le ditte hanno 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;

VISTO il 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. 50/2016 e s.m.i.;

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 **CO.ME.TRA.SRL** - C.DA CANALE 14 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01401920440 - Partita IVA: 01401920440 l'importo di **€ 35,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro **FATTPA 8_19** del 08/02/2019, sul CC 000090100493 **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO** cod. IBAN **IT79A0847469450000090100493 ABI 08474 CAB 69450**;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 35,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 35,60** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11023/1 denominato "(EX 1016/7) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME - CARBURANTI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - SERVIZI VIABILITA" - Impegno **2019/189/1** assunto con determina 69 del 08/02/2019 Registro Generale,codice CIG **Z5A2711126** ;

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
MANDOLESI SAMUELE

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

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** 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 530 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	935	1	189	CO.ME.TRA.SRL	35,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 650

Il 11/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **499 del 08/03/2019** con oggetto: **Fornitura carburante per automezzi del 5° Settore . Liquidazione fattura emessa dalla ditta Cometra Srl.**

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 **11/03/2019**

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