



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 659 del 13/03/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SGDS MULTISERVIZI SRL

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 determinazioni n. 1292 del 18/07/2018, n. 2209 del 03/12/2018 e n. 718 del 10/04/2018 con le quali sono stati assunti impegni di spesa a favore della ditta SGDS Multiservizi srl;

**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;

**Dato atto** che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stata in precedenza inoltrata all'Ufficio Ragioneria;

**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** 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,

## **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 **€ 525,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 30 del 07/03/2019, 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 € 525,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 525,21** all'intervento 1100403
- capitolo 2018/19671/14 denominato "SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2018/1995/1** assunto con determina 957 del 03/12/2018 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 **€ 1.049,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20 del 04/03/2019, 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 € 1.049,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 341,60** all'intervento 1100403
- capitolo 2018/10310/3 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2018/563/1** assunto con determina 330 del 09/04/2018 Registro Generale;
- **€ 707,60** all'intervento 1100403
- capitolo 2018/10310/3 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI" -

Impegno **2018/1996/1** assunto con determina 957 del 03/12/2018 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 **€ 3.501,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 31 del 07/03/2019, 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 € 3.501,40 risulta impegnata nel modo seguente:

• **€ 3.501,40** 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;

---

#### 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 659 del 13/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **19/03/2019**

---

#### 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 659 del 13/03/2019** 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	1080	1	563	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	341,60
2019	1081	1	1996	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	707,60
2019	1082	1	1157	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	3.501,40
2019	1083	1	1995	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	525,21

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/03/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 782

Il 23/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **612 del 22/03/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SGDS MULTISERVIZI 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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/03/2019**

---

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