



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1430 del 20/06/2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria immobili scolastici. Liquidazione fattura emessa ditta C.P.M. Gestioni Termiche 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;

Richiamata la determina dirigenziale RG n. 216/2019 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa qui sotto riportato a favore della ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI -Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 per l'esecuzione di opere di manutenzione presso la scuola Materna Rosselli computando la spesa al Capitolo 2019/1/10300/9 codice impegno 2019/118/1 per € 146,40;

Vista la fattura elettronica della ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL n. 814/E del 19/03/2019 di importo pari ad € 146,40 iva inclusa relativa ai lavori affidati con la determina sopra indicata ;

Riscontrata la regolarità dei lavori ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti ;

Visto 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 in corso di validità (scadenza 06/10/2019);

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment-inverse charge) 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 "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

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;

Vista la comunicazione inoltrata dal Notaio Dott.Enrico Cafiero, assunta la protocollo comunale in data 08/01/2019 al n° 599, con la quale si comunica l'avvenuto atto di cessione di credito Pro-Solvendo rotativo di Crediti Futuri con tracciabilità, tra la Ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l. e l'istituto bancario Credemfactor Spa .

Vista la comunicazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 già presentata dalla Credemfactor spa in data 28/11/2014 al n° di prot. 30113, con la quale viene indicato il conto corrente dedicato ai pagamenti che risulta essere iban IT55Q0303212891010000090300 ;

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;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - VIA DEL RIVO N. 40 - 05100 TERNI TR - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433* l'importo di **€ 146,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 814/E del 19/03/2019, sul CC 010000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 ABI 03032 CAB 12891;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 146,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 146,40** all'intervento 1040103
- capitolo 2019/10300/9 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE" - Impegno **2019/118/1** assunto con determina 55 del 25/01/2019 Registro Generale, codice CIG **Z6526CF90D** ;

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, 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 1430 del 20/06/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **20/06/2019**

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 1430 del 20/06/2019** 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	2091	1	118	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	146,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/06/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1725

Il 28/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1256 del 28/06/2019** con oggetto: **Lavori di manutenzione ordinaria immobili scolastici. Liquidazione fattura emessa ditta C.P.M. Gestioni Termiche 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 **28/06/2019**

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