



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1536 del 04/07/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO NUMERICO DEI PICCIONI E PER LA DERATTIZZAZIONE-DITTA QUARK SRL .

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

#### **Premesso che**

- con deliberazione n. 64 del 12/04/2016, integrata con atto n. 68 del 05/05/2016, 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 dir. n. 120 del 18/01/2019 con il quale il servizio di controllo numerico dei piccioni è stato affidato alla ditta Quark srl via Giovanni Pastore n.1 Jesi (AN) per la somma di € 976,00 IVA compresa;

**Richiamato** l'atto dir. n. 121 del 18/01/2019 con il quale il servizio di derattizzazione è stato affidato alla ditta Quark srl via Giovanni Pastore n.1 Jesi (AN) per la somma di € 3060,06 IVA compresa;

#### **Accertato**

- che i servizi sono stati regolarmente effettuati e verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto detto in precedenza;
- che a tale scopo la ditta ha emesso apposite fatture:
  - fatt. nr.002220/E del 13/05/2019 dell'importo di € 731,75 IVA compresa;
  - fatt. nr.001539/E del 19/04/2019 dell'importo di € 1.647,79 IVA compresa;
  - fatt. nr.001468/E del 19/04/2019 dell'importo di € 188,27 IVA compresa;
- che la spesa è finanziata con fondi comunali appositamente impegnati;

**Viste** le nuove 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. 16865815 in data 12/06/2019 con scadenza validità 10/10/2019;

**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 *QUARK SRL* - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426 l'importo di **€ 731,75**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 002220/E del 13/05/2019, sul CC 000050194921 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SCRL Agenzia B.C.C. OSTRA VETERE SCRL cod. IBAN IT37J0870537610000050194921 ABI 08705 CAB 37610

Di dare atto che la spesa complessiva di € 731,75 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 731,75** all'intervento 1090603
- capitolo 2019/17980/1 denominato "(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI" - Impegno **2019/93/1** assunto con determina 12 del 17/01/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9025F3AF4** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *QUARK SRL* - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426 l'importo di **€ 1.647,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 001539/E del 19/04/2019, sul CC 000050194921 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SCRL Agenzia B.C.C. OSTRA VETERE SCRL cod. IBAN IT37J0870537610000050194921 ABI 08705 CAB 37610

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.647,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.647,76** all'intervento 1090603
- capitolo 2019/17980/1 denominato "(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI" - Impegno **2019/94/1** assunto con determina 11 del 17/01/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZD81932388** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *QUARK SRL* - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426 l'importo di **€ 188,27**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 001468/E del 19/04/2019, sul CC 000050194921 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SCRL Agenzia B.C.C. OSTRA VETERE SCRL cod. IBAN IT37J0870537610000050194921 ABI 08705 CAB 37610

Di dare atto che la spesa complessiva di € 188,27 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 188,27** all'intervento 1090603
- capitolo 2019/17980/1 denominato "(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI

DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI" - Impegno **2019/94/1** assunto con determina 11 del 17/01/2019 Registro Generale;

- codice CIG **ZD81932388** .

**Di dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove 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  
DE ANGELIS SERGIO

---

#### 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 1536 del 04/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **05/07/2019**

---

#### 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 1536 del 04/07/2019** 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	2183	1	94	QUARK SRL	1.647,76
2019	2184	1	94	QUARK SRL	188,27
2019	2185	1	93	QUARK SRL	731,75

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/07/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1828

Il 08/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1317 del 08/07/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO NUMERICO DEI PICCIONI E PER LA DERATTIZZAZIONE-DITTA QUARK 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 08/07/2019**