



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1654 del 16/07/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TECNOCOLOR 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 determinazione RG n. 1046/2019 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno a favore della ditta Tecnocolor Srl, con sede a Porto San Giorgio in Via A .Costa nc. 4 C.F. e p.iva 02174090445, relativo alla fornitura di materiale edile e attrezzatura per un importo di € 149,00 iva compresa computando la spesa al capitolo 2019/1/13361/1 codice impegno 2019/745/1;

**Richiamata** la determinazione RG n. 678/2019 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno a favore della ditta Tecnocolor Srl, con sede a Porto San Giorgio in Via A .Costa nc. 4 C.F. e p.iva 02174090445, relativo alla fornitura di materiale edile e attrezzatura per un importo di € 224,48 iva compresa computando la spesa al capitolo 2019/1/13361/1 codice impegno 2019/472/1;

**Vista** la fattura n°1-PA del 09/04/2019 emessa dalla ditta Tecnocolor Srl di importo pari ad € 122,33 iva compresa relativa alla fornitura di cui alla determina RG n° 1046/2019;

**Vista** la fattura n°3-PA del 13/06/2019 emessa dalla ditta Tecnocolor Srl di importo pari ad € 224,65 iva compresa relativa alla fornitura di cui alla determina RG n° 678/2019;

**Riscontrata** la regolarità della fornitura 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 (valevole fino al 26/07/19);

**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** 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";

**Vista** la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

**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;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

**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 **TECNOCOLOR SRL - VIA COTECHINI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01875580449 - Partita IVA: 01875580449** l'importo di **€ 122,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3-PA del 13/06/2019, sul CC CC0170046017 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65K0615069660CC0170046017 ABI 06150 CAB 69660;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 122,33 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 122,33** all'intervento 1010502
- capitolo 2019/13361/1 denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" - Impegno **2019/745/1** assunto con determina 222 del 18/05/2019 Registro Generale,codice CIG **Z78286BAEC** ;

**Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **TECNOCOLOR SRL - VIA COTECHINI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01875580449 - Partita IVA: 01875580449** l'importo di **€ 224,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1-PA del 09/04/2019, sul CC CC0170046017 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65K0615069660CC0170046017 ABI 06150 CAB 69660;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 224,65 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 224,65** all'intervento 1010502
- capitolo 2019/13361/1 denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" - Impegno **2019/472/1** assunto con determina 167 del 29/03/2019 Registro Generale,codice CIG **Z8327C9A96** ;

**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 1654 del 16/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **16/07/2019**

---

#### 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 1654 del 16/07/2019** 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	2301	1	745	TECNOCOLOR SRL	122,33
2019	2302	1	472	TECNOCOLOR SRL	224,65

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/07/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1987

Il 25/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1402 del 19/07/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TECNOCOLOR 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 **25/07/2019**

---

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1402 del 19/07/2019