



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 130 del 15/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA TRAVETTI IN LEGNO PER PANCHINE-DITTA TECNOCOLOR SRL.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con G.C.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 per il territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.22/2018 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamato l'atto dir. n. 2372 del 12/12/2018 con il quale la fornitura di materiale per la tinteggiatura dei travetti di legno per panchine è stata affidata alla ditta Tecnocolor srl via Cotechini porto San Giorgio (FM) per la somma di € 142,03 IVA compresa;

Accertato che

- la fornitura è stata regolarmente effettuata e verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, si può procedere alla liquidazione di quanto detto in precedenza;
- a tale scopo la ditta ha emesso apposita fattura:
fatt. nr.6/PA del 18/12/2018 dell'importo di € 142,03 IVA compresa;
- la spesa è finanziata con fondi comunali appositamente impegnati;

Viste le 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. 13419681 in data 11/10/2018 con scadenza validità 08/02/2019;

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 **TECNOCOLOR SRL** - VIA COTECHINI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01875580449 - Partita IVA: 01875580449 l'importo di **€ 142,03**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/PA del 18/12/2018, 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 € 142,03 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 142,03** all'intervento 1090602
- capitolo 2018/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2018/2151/1** assunto con determina 611 del 11/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZED261036D** .

Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc On Line emesso dall'INAIL prot. 13419681 in data 11/10/2018 con scadenza validità 08/02/2019;

Di attestare che, ai sensi del punto 6,1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D.lgs. n.118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2018 in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento indicato;

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
GEOM. GIUSEPPE BORDONI

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 130 del 15/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **17/01/2019**

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 130 del 15/01/2019** 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	257	1	2151	TECNOCOLOR SRL	142,03

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **21/01/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 184

Il 21/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **136 del 21/01/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA TRAVETTI IN LEGNO PER PANCHINE-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 **21/01/2019**

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