



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2197 del 01/10/2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Brega Eugenio e c. Snc

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### **Premesso che**

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con deliberazione 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 conferito l'incarico dirigenziale del 5° Settore fino al 31/12/2020;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**DATO ATTO** che con determina dirigenziale rg n° 1816 del 25/09/2019 è stata affidata alla ditta Brega Eugenio & C srl, il servizio di smaltimento di carcasse di animale;

**VISTA** la fattura elettronica:

- n. 77/01 del 17/07/2019 dell'importo di € 207,40 IVA compresa;
- n. 83/01 del 31/07/2019 dell'importo di € 85,40 IVA compresa;

**RISCONTRATA** la regolarità e la rispondenza della fattura sopra indicata ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

**CONSIDERATO 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 con scadenza 29/10/2019;

**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 stabiliscono 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.L.gs 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” del Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all’art. 31 rubricato “liquidazione delle spese”.

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti” ed in particolare l’art. 125 rubricato “lavori, servizi e forniture in economia “.

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2012 n. 207 recante Regolamento di Esecuzione ed attuazione del decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163;

**RICHIESTA** al Dirigente del Settore Finanziario l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, 4° comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della fattura sotto elencata;

### **D E T E R M I N A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BREGA EUGENIO & SRL* - VIA NICOLINI - 60100 ANCONA - Codice Fiscale: 01039800428 - Partita IVA: 01039800428 l’importo di **€ 85,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 83/01 del 31/07/2019, sul CC 000020127611 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SCRL Agenzia FILIALE DI SERRA DE’ CONTI cod. IBAN IT28V0870537600000020127611 ABI 08705 CAB 37600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 85,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 85,40** all’intervento 1090603
- capitolo 2019/10300/25 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE PER RANDAGISMO" - Impegno **2019/1503/1** assunto con determina 447 del 24/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z2527C7386**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BREGA EUGENIO & SRL* - VIA NICOLINI - 60100 ANCONA - Codice Fiscale: 01039800428 - Partita IVA: 01039800428 l’importo di **€ 207,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 77/01 del 17/07/2019, sul CC 000020127611 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SCRL Agenzia FILIALE DI SERRA DE’ CONTI cod. IBAN IT28V0870537600000020127611 ABI 08705 CAB 37600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 207,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 207,40** all’intervento 1090603
- capitolo 2019/10300/25 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE PER RANDAGISMO" - Impegno **2019/1503/1** assunto con determina 447 del 24/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z2527C7386**.

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;

- 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, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;

- la presente determinazione va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' Istruttore  
SCARTOZZI VITTORIO

---

#### 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 2197 del 01/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **05/10/2019**

---

#### 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 2197 del 01/10/2019** 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	3100	1	1503	BREGA EUGENIO & SRL	85,40
2019	3101	1	1503	BREGA EUGENIO & SRL	207,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/10/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2667

Il 11/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1883 del 07/10/2019** con oggetto: **Liquidazione fatture ditta Brega Eugenio e c. Snc**

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 **11/10/2019**

---

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 1883 del 07/10/2019