



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2613 del 14/11/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS SETTEMBRE E OTTOBRE 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

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

**Vista** la Determinazione n. 192 del 25/01/2019 ad oggetto "Affidamento fornitura di beni e servizi per manutenzione e riparazione scuolabus anno 2019 ed impegno di spesa";

**Vista** la Determinazione n. 2124 del 06/11/2019 con la quale sono stati integrati gli impegni di spesa per la manutenzione e riparazione mezzi scuolabus anno 2019;

**Visti** i preventivi n. 114 del 10/09/2019 e n. 2082 10/10/2019 inoltrati dall'Officina Andreani Maurizio srl approvati dal Dirigente del Settore;

### Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità che si allega;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a

cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento delle fatture è stata in precedenza inoltrata all'Ufficio Ragioneria;

**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** l'art. 184 del D.Lgs. 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;

**Sottoposto** il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per le motivazioni indicate in premessa,

## **DETERMINA**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANDREANI MAURIZIO SRL* - P. GOBETTI N. 120 - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 01860090438 - Partita IVA: 01860090438 l'importo di **€ 422,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 85 / 1010 del 31/10/2019, sul CC 000104918891 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MACERATA PIEDIRIPA VIA BRAMANTE, 104 cod. IBAN IT1800200813403000104918891 ABI 02008 CAB 13403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 422,82 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 18,30** all'intervento 1040502
- capitolo 2019/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2019/112/1** assunto con determina 98 del 25/01/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZD126DDE2D**
  
- **€ 280,51** all'intervento 1040503
- capitolo 2019/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2019/113/1** assunto con determina 98 del 25/01/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZD126DDE2D**
  
- **€ 124,01** all'intervento 1040503
- capitolo 2019/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2019/1704/1** assunto con determina 861 del 31/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZD126DDE2D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **ANDREANI MAURIZIO SRL** - P. GOBETTI N. 120 - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 01860090438 - Partita IVA: 01860090438 l'importo di **€ 10,93**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 64 / 1010 del 30/09/2019, sul CC 000104918891 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MACERATA PIEDIRIPA VIA BRAMANTE, 104 cod. IBAN IT1800200813403000104918891 ABI 02008 CAB 13403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 10,93 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 10,93** all'intervento 1040502
- capitolo 2019/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2019/112/1** assunto con determina 98 del 25/01/2019 Registro Generale; codice CIG **ZD126DDE2D**

---

#### 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 2613 del 14/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **18/11/2019**

---

#### 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 2613 del 14/11/2019** 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	3520	1	112	ANDREANI MAURIZIO SRL	10,93
2019	3521	1	112	ANDREANI MAURIZIO SRL	18,30
2019	3522	1	113	ANDREANI MAURIZIO SRL	280,51
2019	3523	1	1704	ANDREANI MAURIZIO SRL	124,01

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/11/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3010

Il 18/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2195 del 18/11/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS SETTEMBRE E OTTOBRE 2019**

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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/11/2019**

---

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