



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2856 del 04/12/2019

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA EMPORIO ADRIATICO 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;

Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 13.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2018.

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario 162.

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTA la determina RG n° 1967/2019 con la quale è stata affidata la fornitura di materiale da ferramenta alla ditta Emporio Adriatico Srl - Via Nazionale 72 - 63900 FERMO - CF e Partita IVA 01777370444 per un importo complessivo di € 1.897,89 iva compresa, computando la spesa al capitolo 2019/18961/1 codice impegno 2019/1612/1 per € 819,34 e al capitolo 2019/13361/1 codice impegno 2019/1613/1 per € 1.078,55

DATO ATTO che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno , senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000.

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti ;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta sotto indicata, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) con esito REGOLARE valevole fino al 22/01/2020 (allegato la fascicolo elettronico);

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i Cig, identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), e la 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;

VISTA la fattura n° 19/1234 del 21/10/2019 di importo pari ad € 1.879,89 iva compresa emessa dalla ditta Emporio Adriatico srl relativa alla fornitura di materiale da ferramenta sopra citato;

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".

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 delle fatture sotto elencata;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO ADRIATICO SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444* l'importo di **€ 1.897,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19/1234 del 21/10/2019, sul CC 000080180562 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17X0849169660000080180562 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.897,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 819,34** all'intervento 1090602
- capitolo 2019/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2019/1612/1** assunto con determina 462 del 07/10/2019 Registro Generale, codice CIG **Z9E29F7A2B** ;
- **€ 1.078,55** all'intervento 1010502
- capitolo 2019/13361/1 denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE

ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" - Impegno **2019/1613/1** assunto con determina 462 del 07/10/2019 Registro Generale, codice CIG **Z9E29F7A2B**; **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;

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72

L' Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

L' Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

Il Dirigente
CENSI SAURO

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 2856 del 04/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **07/12/2019**

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 2856 del 04/12/2019** 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	3846	1	1612	EMPORIO ADRIATICO SRL	819,34
2019	3847	1	1613	EMPORIO ADRIATICO SRL	1.078,55

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3348

Il 10/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2470 del 09/12/2019** con oggetto: **FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA EMPORIO ADRIATICO 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 **10/12/2019**