



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2929 del 10/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE ORDINARIE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI.

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;

Dato atto:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono stati affidati i servizi per la manutenzione dei mezzi assegnati ai servizi sociali;
- con d.d. n. 2006 del 21/10/2019 e n. 2160 del 13/11/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa;

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità dei beni e servizi e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità ed allegati al fascicolo elettronico;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

Dato atto che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all'Ufficio Ragioneria;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

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;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONTI SRL - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445* l'importo di **€ 91,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 693/P del 06/11/2019, sul CC 100000000631 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT98U0306969660100000000631 ABI 03069 CAB 69660

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 91,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 91,50** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/1633/1** assunto con determina 832 del 21/10/2019 Registro Generale; codice CIG **Z242A39E82**

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TOMASSINI SRL - VIA SANT'ANTONI - 63027 PETRITOLI - Codice Fiscale: 02060180441 - Partita IVA: 02060180441* l'importo di **€ 245,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 79 del 21/11/2019, sul CC 000000001935 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT52U0311169640000000001935 ABI 03111 CAB 69640

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 245,29 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 219,60** all'intervento 1100402
- capitolo 2019/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/1778/1** assunto con determina 872 del 08/11/2019 Registro Generale; codice CIG **Z3D2A3DC27**

- € 25,69 all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/1779/1** assunto con determina 872 del 08/11/2019 Registro Generale; codice CIG **Z3D2A3DC27**

5. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;
6. 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;
7. 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

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 2929 del 10/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **10/12/2019**

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 2929 del 10/12/2019** 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 | 3885 | 1 | 1778 | TOMASSINI SRL | 219,60 |
| 2019 | 3886 | 1 | 1779 | TOMASSINI SRL | 25,69 |
| 2019 | 3887 | 1 | 1633 | MONTI SRL | 91,50 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3380

Il 11/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2501 del 11/12/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE ORDINARIE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI**.

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 **11/12/2019**