



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 240 del 23/01/2019

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 132 DEL 21/01/2019

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;

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. 132 del 21/01/2019;

Dato atto che, per mero errore materiale, è stata liquidata con la suddetta determinazione la fattura n. 785 del 26/11/2016 della Ditta Monti srl anziché la fattura n. 911 del 28/11/2018;

Ritenuto di rettificare la determinazione annullando la liquidazione della fattura n. 785 del 26/11/2016 della Ditta Monti srl e disponendo la liquidazione della fattura n. 911 del 28/11/2018;

Vista la Determinazione n. 2089 del 22/11/2018 ad oggetto "Impegni di spesa per cambio pneumatici ai mezzi del III Settore";

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso 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 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 della fattura 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 annullare** le liquidazione n. 196 e 197 dell'anno 2019 disposte con determinazione n. 132 del 21/01/2019;

- **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 **€ 55,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 911/P/2018 del 28/11/2018, sul CC 100000000631 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT98U0306969660100000000631 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 55,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 30,00** all'intervento 1010103 - capitolo 2018/10262/1 denominato "(EX 26/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI MACCHINA RAPPRESENTANZA" - Impegno **2018/1861/1** assunto con determina 921 del 22/11/2018 Registro Generale; codice CIG **Z3825DB680**
- **€ 25,00** all'intervento 1100403 - capitolo 2018/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2018/1860/1** assunto con determina 921 del 22/11/2018 Registro Generale; codice CIG **Z3825DB680**

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 240 del 23/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **24/01/2019**

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 240 del 23/01/2019** 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	376	1	1861	MONTI SRL	30,00
2019	377	1	1860	MONTI SRL	25,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **25/01/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 255

Il 28/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **199 del 25/01/2019** con oggetto: **RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 132 DEL 21/01/2019**

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 **28/01/2019**