



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 313 del 30/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE FURGONE CROCE AZZURRA E ACQUISTO PNEUMATICI AUTOFFICINA CASIELLO LORENZO MARCO

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;

Viste le D.D. n. 2210 del 03/12/2018 - e n. 2089 del 22/11/2018 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per manutenzioni e cambio pneumatici dei 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 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 va imputata la liquidazione delle fatture ed il CIG;

Dato atto che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento delle fatture è stata in precedenza inoltrata 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 espone in narrativa, in favore di *AUTOFFICINA CAR SERVICE DI CASIELLO LORENZO MARCO - BELLINI, 22/24 - 63020 FALERONE FM - Codice Fiscale: CSLLNZ80D22F522L - Partita IVA: 02181090446* l'importo di **€ 158,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9 del 17/01/2019, sul CC 00000002160 UBI BANCA SPA Agenzia FIL. FALERONE PIANE cod. IBAN IT32S031116944000000002160 ABI 03111 CAB 69440
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 158,60 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 128,10** all'intervento 1100402 capitolo 2018/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2018/1991/1** assunto con determina 958 del 03/12/2018 Registro Generale; codice CIG **ZDD25D86DA**
 - **€ 30,50** all'intervento 1100403 capitolo 2018/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2018/1992/1** assunto con determina 958 del 03/12/2018 Registro Generale; codice CIG **ZDD25D86DA**
3. di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *AUTOFFICINA CAR SERVICE DI CASIELLO LORENZO MARCO - BELLINI, 22/24 - 63020 FALERONE FM - Codice Fiscale: CSLLNZ80D22F522L - Partita IVA: 02181090446* l'importo di **€ 431,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000004 del 21/12/2018, sul CC 00000002160 UBI BANCA SPA Agenzia FIL. FALERONE PIANE cod. IBAN IT32S031116944000000002160 ABI 03111 CAB 69440
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 431,88 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 431,88** all'intervento 1100402 capitolo 2018/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2018/1859/1** assunto con determina 921 del

22/11/2018 Registro Generale; codice CIG **ZDD25D86DA**

5. Di dare atto che prestazioni fatturate sono state rese al 31/12/2018;
6. 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;
7. 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;
8. 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 313 del 30/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **01/02/2019**

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 313 del 30/01/2019** 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	512	1	1992	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI CASIELLO LORENZO MARCO	30,50
2019	513	1	1859	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI CASIELLO LORENZO MARCO	431,88
2019	514	1	1991	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI CASIELLO LORENZO MARCO	128,10

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 315

Il 05/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **253 del 04/02/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE FURGONE CROCE AZZURRA E ACQUISTO PNEUMATICI AUTOFFICINA CASIELLO LORENZO MARCO**

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 **05/02/2019**