



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 396 del 11/02/2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA NUOVA VETRETTA TRASPARENZE SNC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Visto l'articolo 21 (Funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea del Dirigente) del REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 16.4.2013 (integrato con atti G.C. n.112 del 25.6.2013, n.68 del 5.5.2016, n.268 del 20.12.2016, n.196 del 26.9.2017 e n.33 dell'8.2.2018);

Preso atto che *“La responsabilità di una struttura apicale, in caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore o uguale a 15 gg. lavorativi consecutivi, è attribuita al Segretario Generale o in sua assenza dal Vice segretario solo per l'ordinaria amministrazione.”*

Dato atto dell'assenza del Dirigente del V settore, Servizi Tecnici per il Territorio nel periodo dal 5 al 21 febbraio 2019;

Richiamata la determinazione RG n.144/2019 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa n. 2019/100/1 al capitolo di spesa 2018/1/13363/1 per € 109,80 iva compresa relativo alla sostituzione di un vetro presso il Municipio (sala deposito cortile delle magnolie), a favore della ditta Nuova Vetreteria trasparenze Snc con sede a Porto Sant'Elpidio (FM) in Via della Calzatura 22 - C.F e P.IVA 02282860440;

Vista la fattura elettronica n . 0000001PA del 23/01/2019 di importo pari a € 109,80 emessa dalla ditta Nuova Vetreteria trasparenze Snc riferite ai lavori sopra indicati ;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza dei lavori ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti ;

Visto che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 11/05/2019;

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 il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUOVA VETRERIA TRASPARENZE SNC - DELLA CALZATURA, 22 - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 02282860440 - Partita IVA: 02282860440* l'importo di **€ 109,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000001PA del 23/01/2019, sul CC CC0220083720 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT37B0615069661CC0220083720 ABI 06150 CAB 69661;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 109,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 109,80** all'intervento 1010503
- capitolo 2019/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MOBILI ED IMMOBILI): SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno **2019/100/1** assunto con determina 21 del 21/01/2019 Registro Generale, codice CIG **ZF726C8F4B** ;

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 della 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;

L' Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

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 396 del 11/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **11/02/2019**

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 396 del 11/02/2019** 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	656	1	100	NUOVA VETRERIA TRASPARENZE SNC	109,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **14/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 434

Il 15/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **338 del 14/02/2019** con oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA NUOVA VETRERIA TRASPARENZE SNC.**

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 **Dott. VESPRINI DINO** il **15/02/2019**

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