



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 436 del 25/02/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI PLESSI SCOLASTICI E ASILO NIDO ANNO 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. 2560 del 16/12/2019 ad oggetto "Impegno di spesa per verifica impianti di messa a terra di plessi scolastici e asilo nido";

Dato atto che il servizio è stato affidato alla Ditta BIVER SAS di Porto Sant'Elpidio;

Viste le fatture della ditta BIVER SAS di Porto Sant'Elpidio, riferite a servizi resi nel 2019;

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 si allega;
- 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 delle fatture 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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BIVER DI CAPPELLA LUISA & C. SAS* - TOGLIATTI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - - Partita IVA: 02235610447 l'importo di **€ 228,75**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16 del 07/02/2020, sul CC CC0160077326 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT88W0615069670CC0160077326 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 228,75 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 228,75** all'intervento 1100103
- capitolo 2019/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno **2019/2127/1** assunto con determina 1042 del 16/12/2019 Registro Generale;
codice CIG **Z0A2ACD65A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BIVER DI CAPPELLA LUISA & C. SAS* - TOGLIATTI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - - Partita IVA: 02235610447 l'importo di **€ 942,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 28/01/2020, sul CC CC0160077326 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT88W0615069670CC0160077326 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 942,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 411,75** all'intervento 1040203
- capitolo 2019/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2019/2124/1** assunto con determina 1042 del 16/12/2019 Registro Generale;
codice CIG **Z0A2ACD65A**

- € **288,22** all'intervento 1040103
- capitolo 2019/14642/1 denominato "(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI." - Impegno **2019/2125/1** assunto con determina 1042 del 16/12/2019 Registro Generale; codice CIG **Z0A2ACD65A**
- € **242,48** all'intervento 1040303
- capitolo 2019/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2019/2126/1** assunto con determina 1042 del 16/12/2019 Registro Generale; codice CIG **Z0A2ACD65A**

L' Istruttore
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 436 del 25/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **25/02/2020**

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 436 del 25/02/2020** 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
2020	716	1	2127	BIVER DI CAPPELLA LUISA & C. SAS	228,75
2020	717	1	2124	BIVER DI CAPPELLA LUISA & C. SAS	411,75
2020	718	1	2125	BIVER DI CAPPELLA LUISA & C. SAS	288,22
2020	719	1	2126	BIVER DI CAPPELLA LUISA & C. SAS	242,48

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 476

Il 02/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **377 del 28/02/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI PLESSI SCOLASTICI E ASILO NIDO ANNO 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 **02/03/2020**

