



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 710 del 09/04/2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Copar Srl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21/12/2017, 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 attribuiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori, con decorrenza 1/2/2018, conferendo la Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il Territorio" ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2018 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020.

Richiamata la determinazione RG n. 2579/2019 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. 2019/2150/1 al capitolo di spesa 2019/1/10301/20 per € 1.409,10 per lavori di realizzazione areaazione vespai interrati dell'asilo nido comunale favore della ditta Copar Srl, avente sede in Via Caduti del Lavoro 4 – 60131 Ancona, P.Iva e C.F. 00779960426 ;

Vista la fattura elettronica n.12E/2020 del 28/02/2020 della ditta Copar Srl di importo pari ad € 1.409,10 iva compresa riferita ai lavori sopra indicati;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza dei lavori sopra indicati ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti (lavori eseguiti anno 2019);

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 12/06/2020 (allegato al fascicolo elettronico);

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;

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 *COPAR SRL* - VIA CADUTI DEL LAVORO - ANCONA - Codice Fiscale: 00779960426 - Partita IVA: 00779960426 l'importo di **€ 1.409,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12E/2020 del 28/02/2020, sul CC 000000008073 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIM Agenzia ANCONA cod. IBAN IT48L0808602601000000008073 ABI 08086 CAB 02601;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.409,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.409,10** all'intervento 1100103
- capitolo 2019/10301/20 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI ADIBITI A NIDO COMUNALE" - Impegno **2019/2150/1** assunto con determina 625 del 16/12/2019 Registro Generale,codice CIG **ZCF2B0DB04** ;

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;

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 710 del 09/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **14/04/2020**

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 710 del 09/04/2020** 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	1367	1	2150	COPAR SRL	1.409,10

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/05/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 904

Il 08/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **717 del 08/05/2020** con oggetto: **Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Copar Srl.**

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 **CENSI SAURO** il **08/05/2020**

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