



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1101 del 17/06/2020

OGGETTO: FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI DA INSTALLARE PRESSO LE SPIAGGE LIBERE COMUNALI
- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRANCHELLUCCI SRL

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23.11.2017, successivamente modificata con G.C. 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. 14 del 27.12.2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici per il Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31.12.2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2020 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la determinazione del Dirigente del V° Settore R.G. n. 854 del 05.06.2020 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura di pannelli informativi da installare presso le spiagge libere comunali alla ditta Franchellucci s.r.l. con sede in Via degli Opifici n. 5 a Porto Sant'Elpidio (Fm) per una spesa complessiva di € 1.112,64 (Iva 22% compresa);

Riscontrato che con la suddetta determinazione si è assunto l'impegno di spesa di € 1.112,64 (Iva 22% compresa) al cap. 2020/18700/1, imp. n. 2020/540/1 per la fornitura di cui trattasi;

Vista la fattura elettronica n. 230/A del 31.05.2020 di importo pari ad € 1.112,64 (Iva 22% compresa) emessa dalla ditta Franchellucci s.r.l. per la fornitura suddetta;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza della fornitura effettuata e della fattura sopra indicata 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 15.09.2020;

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 *FRANCHELLUCCI SRL - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449* l'importo di **€ 1.112,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 230/A del 31/05/2020, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.112,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.112,64** all'intervento 1090603,
- capitolo 2020/18700/1 denominato "ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE" - Impegno **2020/540/1** assunto con determina 219 del 27/05/2020 Registro Generale,
- codice CIG **ZC92D1E6D8**;

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
FARINELLI MASSIMO

Il Dirigente
CENSI SAURO

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 1101 del 17/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **17/06/2020**

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 1101 del 17/06/2020** 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	1608	1	540	FRANCHELLUCCI SRL	1.112,64

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/06/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1260

Il 19/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **934 del 18/06/2020** con oggetto: **FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI DA INSTALLARE PRESSO LE SPIAGGE LIBERE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRANCHELLUCCI 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 **19/06/2020**

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