



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1179 del 25/06/2020

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Unifor 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. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

**Richiamata** la determinazione RG n. 2357/2019 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno a favore della ditta Unifor S.r.l. con sede in Via Fratte, 10 di Osimo (AN) c.f. – p.i. 01641920432, relativo ai lavori di sostituzione dei cupolini presso la copertura della palestra Rosselli per un importo € 13.000,00 oltre iva per complessivi € 15.860,00 computando la spesa al capitolo 2019/2/20120/7 codice impegno 2019/1930/1 re-iscritto al capitolo 2020/2/20120/7 codice impegno 2020/668/1;

**Vista** la fattura n° 6/11 del 08/06/2020 emessa dalla ditta Unifor Srl di importo pari ad € 9.516,00 iva compresa relativa ai lavori di cui sopra (fattura quota parte 60%);

**Vista** la fattura n° 6/10 del 08/06/2020 emessa dalla ditta Unifor Srl di importo pari ad € 6.344,00 iva compresa relativa ai lavori di cui sopra (fattura quota parte 40%);

**Riscontrata** la regolarità 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 in corso di validità (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;

**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 *UNIFOR SRL* - VIA FRATTE, 10 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 01641920432 - Partita IVA: 01641920432 l'importo di **€ 6.344,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/10 del 08/06/2020, sul CC 000050121878 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SCRL Agenzia FILIALE DI OSIMO cod. IBAN IT22M0854937490000050121878 ABI 08549 CAB 37490;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 6.344,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6.344,00** all'intervento 2060201
- capitolo 2020/20120/7 denominato "INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2020/668/1** assunto con determina 568 del 30/11/2019 Registro Generale, codice CIG **ZA02AE3D6F** codice CUP **J69H19000090004**;

**Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *UNIFOR SRL* - VIA FRATTE, 10 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 01641920432 - Partita IVA: 01641920432 l'importo di **€ 9.516,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/11 del 08/06/2020, sul CC 000050121878 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SCRL Agenzia FILIALE DI OSIMO cod. IBAN IT22M0854937490000050121878 ABI 08549 CAB 37490;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 9.516,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 9.516,00** all'intervento 2060201
- capitolo 2020/20120/7 denominato "INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2020/668/1** assunto con determina 568 del 30/11/2019 Registro Generale, codice CIG **ZA02AE3D6F** codice CUP **J69H19000090004**;

**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 1179 del 25/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **25/06/2020**

---

#### 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 1179 del 25/06/2020** 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	1727	1	668	UNIFOR SRL	9.516,00
2020	1728	1	668	UNIFOR SRL	6.344,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **30/06/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1335

Il 30/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1010 del 30/06/2020** con oggetto: **Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Unifor 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 30/06/2020**