



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1187 del 26/06/2020

**OGGETTO:** INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI PORTO SAN GIORGIO” . LIQUIDAZIONE FATTURA.

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.2648/2019 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. 2019/2324/1 al capitolo di spesa 2019/2/20230/1 per € 10.000,00 iva compresa, re-isritto al capitolo 2020/2/20230/1 codice impegno 2020/716/1 relativo all'incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Riquilificazione del Lungomare di Porto San Giorgio” a favore dello Studio Arkteam Architetti S.S. con sede in Ascoli Piceno Candido Augusto Vecchi 4 – c.f. e P.I. 02022680447;

**Dato atto** che lo studio Arkteam Architetti S.S. ha consegnato lo studio di fattibilità e i relativi elaborati in data 28/05/2020 e sono stati assunti al protocollo comunale al n° 10934/2020;

**Vista** la fattura elettronica n. 1/20 del 12/06/2020 dello studio Arkteam Architetti S.S. di importo pari ad € 10.000,00 iva compresa riferita all'incarico sopra descritto;

**Riscontrata** la regolarità e la rispondenza dello studio di fattibilità prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

**Visto** che lo studio Arkteam Architetti S.S. ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Verificata** 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;

## **DETERMINA**

**Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **ARKTEAM ARCHITETTI S.S.** - CANDIDO AUGUSTO VECCHI, 4 - 63100 ASCOLI PICENO AP - Codice Fiscale: 02022680447 - Partita IVA: 02022680447 l'importo di **€ 10.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 1/20 del 12/06/2020, sul CC 000000004189 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia SUCCURSALE ASCOLI P. CENTRO cod. IBAN IT7600847413502000000004189 ABI 08474 CAB 13502;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 10.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 10.000,00** all'intervento 2080101
- capitolo 2020/20230/1 denominato "INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE LIVELLO MINIMO - RIFACIMENTO LINGOMARE" - Impegno **2020/716/1** assunto con determina 661 del 24/12/2019 Registro Generale, codice CIG **Z6C2B5DA51** codice CUP **J62C19000130004**;

**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 1187 del 26/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **26/06/2020**

---

**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 1187 del 26/06/2020** 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	1726	1	716	ARKTEAM ARCHITETTI S.S.	10.000,00

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

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1337**

Il 30/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1009 del 30/06/2020** con oggetto: **INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI PORTO SAN GIORGIO" . LIQUIDAZIONE FATTURA.**

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**

---

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