



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1198 del 30/06/2020

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali. Liquidazione fatture emesse dalla ditta E-Distribuzione Spa.

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. 958/2020 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° 2020/756/1 al capitolo 2020/1/13363/1 per € 46,38 iva compresa a favore della ditta E-DISTRIBUZIONE SPA - VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 05779711000 - Partita IVA: 05779711000 per il servizio di misurazione degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale per un importo complessivo di € 46,38 iva compresa;

**Vista** la fattura elettronica n. 0000920900008619 del 14/05/2020 della ditta E-Distribuzione Spa di importo pari ad € 23,19 iva compresa riferita all'impianto fotovoltaico ITP0AE04609532;

**Vista** la fattura elettronica n. 0000920900009152 del 14/05/2020 della ditta E-Distribuzione Spa di importo pari ad € 23,19 iva compresa riferita all'impianto fotovoltaico IT001E57856312;

**Riscontrata** la regolarità e la rispondenza dei lavori sopra indicati ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

**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 regolare 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;

**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 *E-DISTRIBUZIONE SPA* - VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 05779711000 - Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **23,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900009152 del 14/05/2020, sul CC 100000009743 BANCA INTESA SPA Agenzia INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE. VENEZIA cod. IBAN IT69K0306902117100000009743 ABI 03069 CAB 02117;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 23,19 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **23,19** all'intervento 1010503
- capitolo 2020/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MOBILI ED IMMOBILI): SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno **2020/756/1** assunto con determina 284 del 18/06/2020 Registro Generale; codice CIG **ZC92D598FF** ;

**Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *E-DISTRIBUZIONE SPA* - VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 05779711000 - Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **23,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900008619 del 14/05/2020, sul CC 100000009743 BANCA INTESA SPA Agenzia INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE. VENEZIA cod. IBAN IT69K0306902117100000009743 ABI 03069 CAB 02117;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 23,19 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **23,19** all'intervento 1010503
- capitolo 2020/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MOBILI ED IMMOBILI): SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno **2020/756/1** assunto con determina 284 del 18/06/2020 Registro Generale; codice CIG **ZC92D598FF** ;

**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 1198 del 30/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **01/07/2020**

---

#### 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 1198 del 30/06/2020** 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	1792	1	756	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,19
2020	1793	1	756	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,19

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/07/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1371

Il 04/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1040 del 02/07/2020** con oggetto: **Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali. Liquidazione fatture emesse dalla ditta E-Distribuzione Spa.**

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 **04/07/2020**

---

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