



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1164 del 24/06/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA CLORO IN PASTIGLIE PER FONTANE.

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;

Richiamato l'atto dir. n. 809 del 28/05/2020 con il quale la fornitura di 20 kg di cloro in pastiglie per fontane è stata affidata alla Ditta TACCONI UMBERTO con sede a Fermo (FM) in Via Raffaello Sanzio n. 2, CF:TCCMRT67C10H769K, PI:01417690441, per l'importo complessivo di € 488,00 IVA compresa;

Accertato che:

- la fornitura è stata regolarmente eseguita e verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, si può procedere alla liquidazione di quanto detto in precedenza;
- a tale scopo la ditta ha emesso apposita fattura:
fatt. nr. 210 del 18/06/2020 dell'importo di € 488,00 IVA compresa;
- la spesa è finanziata con fondi comunali appositamente impegnati;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) e la legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorché non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Dato atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc on Line emesso dall'INPS prot. 21705267 in data 30/06/2020 con scadenza validità 28/10/2020;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e smi;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e smi;

Visto il D.Lgs n. 207/2010 e smi;

Visto l'art. 107, " Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL.,

approvato con D. lvo 18/08/2000 n. 267, pubb. G.U. n. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario n. 162;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **TACCONI UMBERTO** - VIA SANZIO - 63023 FERMO - Codice Fiscale: TCCMRT67C10H769K - Partita IVA: 01417690441 l'importo di **€ 488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 210 del 18/06/2020, sul CC 000000002175 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT86R030696941000000002175 ABI 03069 CAB 69410;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 488,00** all'intervento 1090602;
- capitolo 2020/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI-AMBIENTE" - Impegno **2020/509/1** assunto con determina 217 del 26/05/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZF22D0DA76**;

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

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, comma1, 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;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

L'STRUTTORE
Piatta Camilla

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 1164 del 24/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **09/07/2020**

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 1164 del 24/06/2020** 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	1913	1	509	TACCONI UMBERTO	488,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 27/07/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1576

Il 29/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1157 del 27/07/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA CLORO IN PASTIGLIE PER FONTANE.**

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 29/07/2020**

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