



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1444 del 04/08/2020

OGGETTO: GESTIONE STRADE COMUNALI MANUTENZIONI PREVISTE DA PIANI PLURIENNALI DI SICUREZZA
. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Service 2004 Soc. Coop

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.880/2020 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. 2020/567/1 al capitolo di spesa 2020/1/11018/2 per € 2.013,00 iva compresa relativo ai lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale di Via della Vittoria nei tratti compresi tra Via Trieste e Via Montegrappa e Via Chiesa e rotonda di Via Filzi, a favore della ditta Global Service 2004 Soc. Coop. con sede a Monte San Martino (MC) 62020 in Via Ungheria 3 - P.iva e CF 01522490430;

Vista la fattura elettronica della ditta Global Service 2004 Soc. Coop. n. 22/pa del 03/07/2020 di importo pari ad € 2.013,00 iva compresa riferita ai lavori di cui al punto precedente;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza 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, con scadenza 20/11/2020 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 *GLOBAL SERVICE 2004 - UNGHERIA - 62020 MONTE SAN MARTINO - Codice Fiscale: 01522490430 - Partita IVA: 01522490430* l'importo di **€ 2.013,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22/PA del 03/07/2020, sul CC 000000010411 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT02J0311169170000000010411 ABI 03111 CAB 69170;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.013,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.013,00** all'intervento 1080103
- capitolo 2020/11018/2 denominato "GESTIONE STRADE COMUNALI: MANUTENZIONI PREVISTE DA PIANI PLURIENNALI DI SICUREZZA C. 892 L. 145/2018 CAP. E. 22126/2" - Impegno **2020/567/1** assunto con determina 240 del 07/06/2020 Registro Generale,codice CIG **Z212D370D0** ;

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 1444 del 04/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **07/08/2020**

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 1444 del 04/08/2020** 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	2086	1	567	GLOBAL SERVICE 2004	2.013,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/08/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1754

Il 13/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1247 del 11/08/2020** con oggetto: **GESTIONE STRADE COMUNALI MANUTENZIONI PREVISTE DA PIANI PLURIENNALI DI SICUREZZA . Liquidazione fattura emessa dalla ditta Service 2004 Soc. Coop**

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 **13/08/2020**

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