



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1441 del 04/08/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSA DALLA DITTA SIMONI MARCELLO & C. Snc

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.852/2020 con la quale sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni di spesa n. 2020/541/1 al capitolo di spesa 2020/1/13363/2 per € 2.439,47 iva compresa e n. 2020/542/1 al capitolo 2020/1/13363/1 per € 2.440,53 iva compresa entrambi relativi ai lavori di messa in sicurezza delle pareti della Tribuna del Campo Sportivo Nuovo e della parete lato Nord della Palestra Rosselli, a favore della ditta Simoni Marcello & C. Snc con sede a Fermo in C.da Parete 39 P.IVA e CF 00115380446;

Richiamata la determinazione RG n.1064/2020 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. 2020/821/1 al capitolo di spesa 2020/1/13363/2 per € 616,10 iva compresa relativo ai lavori aggiuntivi di messa in sicurezza delle pareti della Tribuna del Campo Sportivo Nuovo e della parete lato Nord della Palestra Rosselli, a favore della ditta Simoni Marcello & C. Snc con sede a Fermo in C.da Parete 39 P.IVA e CF 00115380446;

Viste le fatture elettronica emesse dalla ditta Simoni Marcello & C. snc qui sotto elencate riferite ai lavori di cui sopra:

- Fattura n. 3/pa del 10/07/2020 di importo pari ad € 4.880,00 iva compresa;
- Fattura n. 4/pa del 10/07/2020 di importo pari ad € 369,66 iva compresa (quota parte 60% importo lavori presso palestra Rosselli);
- Fattura n. 5/pa del 10/07/2020 di importo pari ad € 246,44 iva compresa (quota parte 40% importo lavori presso palestra Rosselli);

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 08/09/2020 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 *SIMONI MARCELLO & C. S.N.C.* - Contrada Parete 39 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 00115380446 - Partita IVA: 00115380446 l'importo di **€ 4.880,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/PA del 10/07/2020, sul CC CC0011003980 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT41Y0615069450CC0011003980 ABI 06150 CAB 69450;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.880,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.439,47** all'intervento 1010503
- capitolo 2020/13363/2 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: MANUTENZIONI PREVISTE DA PIANI PLURIENNALI DI SICUREZZA C. 892 L. 145/2018 CAP. E. 22126/2" - Impegno **2020/541/1** assunto con determina 233 del 01/06/2020 Registro Generale, codice CIG **Z672D283C7** ;
- **€ 2.440,53** 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 **2020/542/1** assunto con determina 233 del 01/06/2020 Registro Generale, codice CIG **Z672D283C7** ;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIMONI MARCELLO & C. S.N.C.* - Contrada Parete 39 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale:

00115380446 - Partita IVA: 00115380446 l'importo di **€ 369,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/PA del 10/07/2020, sul CC CC0011003980 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT41Y0615069450CC0011003980 ABI 06150 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 369,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 369,66** 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 **2020/821/1** assunto con determina 320 del 06/07/2020 Registro Generale, codice CIG **Z672D283C7** ;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIMONI MARCELLO & C. S.N.C.* - Contrada Parete 39 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 00115380446 - Partita IVA: 00115380446 l'importo di **€ 246,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/PA del 10/07/2020, sul CC CC0011003980 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT41Y0615069450CC0011003980 ABI 06150 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 246,44 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 246,44** 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 **2020/821/1** assunto con determina 320 del 06/07/2020 Registro Generale, codice CIG **Z672D283C7** ;

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 1441 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 1441 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	2087	1	541	SIMONI MARCELLO & C. S.N.C.	2.439,47
2020	2088	1	542	SIMONI MARCELLO & C. S.N.C.	2.440,53
2020	2089	1	821	SIMONI MARCELLO & C. S.N.C.	369,66
2020	2090	1	821	SIMONI MARCELLO & C. S.N.C.	246,44

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1757

Il 13/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1248 del 11/08/2020** con oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSA DALLA DITTA SIMONI MARCELLO & C. Snc**

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