



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1579 del 02/09/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAI COMUNALI.

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. 943 del 18/06/2020 con il quale la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per gli operai comunali è stata affidata alla Ditta Sir Safety System spa di Assisi per l'importo complessivo di € 1.000,00;

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 le seguenti fatture elettroniche per un importo complessivo di € 999,79:
 - fatt. nr. 00811/2020/V2 del 14/07/2020 dell'importo di € 816,30 IVA compresa;
 - fatt. nr. 00860/2020/V2 del 22/07/2020 dell'importo di € 183,49 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'INAIL prot. 22444058 in data 16/06/2020 con scadenza validità 14/10/2020;

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 *SIR SAFETY SYSTEM SPA - DEI FORNACIAI*, 9 - ASSISI PG - Codice Fiscale: 03359340548 - Partita IVA: 03359340548 l'importo di **€ 183,49**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 00860/2020/V2 del 22/07/2020, sul CC 000102979613 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PERUGIA MADONNA ALTA VIA BARACCA 5 LOC MADONNA ALT cod. IBAN IT12G0200803039000102979613 ABI 02008 CAB 03039;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 183,49 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 183,49** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11019/1 denominato "(EX 1016/3) FORNITURA VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO" - Impegno **2020/753/1** assunto con determina 280 del 17/06/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z472D5879B**;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIR SAFETY SYSTEM SPA - DEI FORNACIAI*, 9 - ASSISI PG - Codice Fiscale: 03359340548 - Partita IVA: 03359340548 l'importo di **€ 816,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 00811/2020/V2 del 14/07/2020, sul CC 000102979613 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PERUGIA MADONNA ALTA VIA BARACCA 5 LOC MADONNA ALT cod. IBAN IT12G0200803039000102979613 ABI 02008 CAB 03039;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 816,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 816,30** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11019/1 denominato "(EX 1016/3) FORNITURA VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO" - Impegno **2020/753/1** assunto con determina 280 del 17/06/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z472D5879B**;

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
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1328 del 03/09/2020

competenza.

L' Istruttore
Piatti 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 1579 del 02/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **02/09/2020**

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 1579 del 02/09/2020** 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	2204	1	753	SIR SAFETY SYSTEM SPA	816,30
2020	2205	1	753	SIR SAFETY SYSTEM SPA	183,49

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1848

Il 03/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1328 del 03/09/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAI COMUNALI**.

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 **03/09/2020**

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