



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1582 del 02/09/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "NEO D.I.S." DI FERMO PER SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE ASILO NIDO COMUNALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### **Premesso che:**

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019 e n. 62 del 28/05/2020, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**Preso atto che** si è reso necessario provvedere rapidamente alla sanificazione e disinfestazione dei locali interni ed esterni del nido comunale che hanno ospitato il centro estivo;

**Vista** la determinazione n. 1027 del 01/07/2020 con la quale è stato affidato il servizio alla ditta Neo.D.I.S. (Disinfestazione-Igiene-Sanificazione) di Mancini Massimo & C. di Fermo, prot. n. 13624 del 30/05/2020 per € 400,00 oltre IVA;

### **Rilevato:**

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità ed allegato al fascicolo elettronico;

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che nel dispositivo sono riportati gli estremi della fattura da liquidare unitamente all'importo, all'atto con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, al capitolo ed al codice di impegno sul quale va imputata la liquidazione della fattura ed il CIG;

**Dato atto** che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stato in precedenza inoltrata all'Ufficio Ragioneria;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Sottoposto** il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **DETERMINA**

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NEO D.I.S. DI MANCINI MASSIMO & C.SNC - VIA DELLA FRATELLANZA - FERMO - -* Partita IVA: 01517490445 l'importo di **€ 488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 292 del 09/07/2020, sul CC CC0570046305 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17T0615069663CC0570046305 ABI 06150 CAB 69663
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 488,00** all'intervento 1100103
  - capitolo 2020/18492/4 denominato "EMERGENZA COVID-19: SPESE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE ASILO NIDO - FONDI STATO - CAP. E. 22127/1" - Impegno **2020/802/1** assunto con determina 376 del 01/07/2020 Registro Generale; codice CIG **Z7E2D7EB89**
3. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;

4. 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;
5. 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

---

#### 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 1582 del 02/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** 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 1582 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 | 2198     | 1           | 802     | NEO D.I.S. DI MANCINI MASSIMO & C.SNC | 488,00  |

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

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1856

Il 04/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1327 del 03/09/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "NEO D.I.S." DI FERMO PER SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE ASILO NIDO COMUNALE.**

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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/09/2020**

---

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