



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1693 del 18/09/2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Tecnolift Srl .

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.1 del 29/01/2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01.02.2018;

Richiamata la determinazione RG n. 867/2020 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. 2020/548/1 al capitolo di spesa 2020/1/13363/1 per € 1.110,20, per i lavori di sostituzione dei combinatori telefonici per il telesoccorso posto a servizio dell'immobile comunale denominato Mini Alloggi (impianto n° 728 matricola 2037- 44060) e dell'ascensore posto presso il Municipio (impianto n.4372 matricola 2043- 44060) a favore della ditta Tecnolift Srl con sede a Porto San Giorgio (FM) in Via dei Giochi Olimpici 7/9 - C.F e P.IVA 01904070446;

Viste le fatture elettroniche riferite ai lavori affidati con la determina indicata al punto precedente:

- n. 000885/20 del 01/07/2020 della ditta Tecnolift Srl di importo pari ad € 555,10 iva compresa;
- n. 000870/20 del 16/06/2020 della ditta Tecnolift Srl di importo pari ad € 555,10 iva compresa;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza dei lavori sopra indicati 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 21/10/2020 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;

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;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TECNOLIFT SRL - VIA DEI GIOCHI OLIMPICI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01904070446 - Partita IVA: 01904070446* l'importo di **€ 555,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000870/20 del 16/06/2020, sul CC 00000000997 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT15R031116966000000000997 ABI 03111 CAB 69660;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 555,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 555,10** 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 **2020/548/1** assunto con determina 238 del 07/06/2020 Registro Generale, codice CIG **ZDC2D2F0C5** ;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TECNOLIFT SRL - VIA DEI GIOCHI OLIMPICI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01904070446 - Partita IVA: 01904070446* l'importo di **€ 555,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000885/20 del 01/07/2020, sul CC 00000000997 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT15R031116966000000000997 ABI 03111 CAB 69660;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 555,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 555,10** 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 **2020/548/1** assunto con determina 238 del 07/06/2020 Registro Generale, codice CIG **ZDC2D2F0C5** ;

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 1693 del 18/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **19/09/2020**

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 1693 del 18/09/2020** 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	2326	1	548	TECNOLIFT SRL	555,10
2020	2327	1	548	TECNOLIFT SRL	555,10

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **21/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1974

Il 21/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1435 del 21/09/2020** con oggetto: **Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Tecnolift Srl .**

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 **21/09/2020**

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