



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1748 del 23/09/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ARREDI D'UFFICIO - DITTA UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CIG ZD92DEC988, CUP J66J20000460004.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109 e, da ultimo, n.62 del 28.5.2020 con i quali la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- Decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020 e 9 del 4/6/2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;
- Delibera di Consiglio comunale n.13 del 21.5.2020 ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2020/2022 e degli allegati previsti dalla vigente normativa*";
- Delibera di Giunta comunale n. 76 del 11.06.2020 ad oggetto: "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2020 - determinazione obiettivi ed affidamento delle risorse*"

Considerato che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane i servizi organi istituzionali, generali e di gestione;

Premesso che con determinazione n. 1271 del 13.08.2020, da intendersi qui integralmente richiamata, si è proceduto all'affidamento della fornitura di arredi destinati all'Ufficio Affari Legali e Assicurativi alla Ditta UFFICIO STILE di Traini Loris per la somma complessiva di € 1345,90 IVA inclusa, codice impegno n. 2020/1019, CIG **ZD92DEC988**, CUP **J66J20000460004**;

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità della fattura pervenuta (fattura n. 98 del 31.08.2020) in relazione alla fornitura sopra descritta, oltre alla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Che la Ditta in questione ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata inoltre la sua regolarità contributiva mediante consultazione online del DURC, agli atti del 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 l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TRAINI LORIS - TRIESTE*, 171 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: TRNLR568E20D542S - Partita IVA: 01987860440 l'importo di **€ 1.345,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 98 del 31/08/2020, sul CC 000000012008 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia FERMO cod. IBAN IT23M0876969450000000012008 ABI 08769 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.345,90 risulta impegnata all'intervento 2010205 capitolo 2020/20506/7 denominato "ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SETTORE AFFARI GENERALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE RENDICONTO - AVANZO LIBERO" - Impegno **2020/1019/1** assunto con determina 104 del 12/08/2020 Registro Generale; codice CIG **ZD92DEC988** codice CUP **J66J20000460004**

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;
- 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;

L' Istruttore
MARZAN BARBARA

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 1748 del 23/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **24/09/2020**

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 1748 del 23/09/2020** 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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1464 del 24/09/2020

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2020	2372	1	1019	TRAINI LORIS	1.345,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2010

Il 25/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1464 del 24/09/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ARREDI D'UFFICIO - DITTA UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CIG ZD92DEC988, CUP J66J20000460004.**

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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **25/09/2020**