



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1780 del 30/09/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla ditta Della Casa Renato.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con 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 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;

- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, n.14 del 27/12/2018, n.10 del 31.12.2019, n.2 del 31.1.2020, n.3 del 26/2/2020, n.4 del 23/3/2020, n.9 del 4/6/2020 e n.15 del 25/09/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Richiamata la determinazione RG n.1148/2020 con la quale sono stati affidati i lavori di tinteggiatura presso la scuola Elementare e Materna Capoluogo alla ditta Della Casa Renato con sede a Porto San Giorgio (FM) Porto San Giorgio in via Cerretani, 15 c.f. DLLRNT59B20G920D è sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, i relativi impegni di spesa qui sotto elencati:

- n. 2020/919/1 al capitolo di spesa 2020/1/10326/1 per € 4.636,00;
- n. 2020/920/1 al capitolo di spesa 2020/1/10326/2 per € 4.379,79;
- n. 2020/921/1 al capitolo di spesa 2020/1/10300/9 per € 97,61;

Vista la fattura elettronica della ditta Della Casa Renato n. 3/pa del 17/09/2020 di importo pari ad € 9.113,40 iva compresa riferita ai lavori di cui al punto precedente;

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 13/10/2020 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;

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 *DELLA CASA RENATO - VIA CERRETANI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: DLLRNT59B20G920D - Partita IVA: 01660360445* l'importo di **€ 9.113,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/PA del 17/09/2020, sul CC CC0710050663 TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI Agenzia AGENZIA DI PORTO S. GIORGIO cod. IBAN IT35F0606069660CC0710050663 ABI 06060 CAB 69660;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.113,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.636,00** all'intervento 1040103
- capitolo 2020/10326/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2020/919/1** assunto con determina 333 del 22/07/2020 Registro Generale, codice CIG **ZB92DBA9AB** ;
- **€ 97,61** all'intervento 1040103
- capitolo 2020/10300/9 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE" - Impegno **2020/921/1** assunto con determina 333 del 22/07/2020 Registro Generale, codice CIG **ZB92DBA9AB** ;
- **€ 4.379,79** all'intervento 1040203
- capitolo 2020/10326/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2020/920/1** assunto con determina 333 del 22/07/2020 Registro Generale, codice CIG **ZB92DBA9AB** ;

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 1780 del 30/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **30/09/2020**

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 1780 del 30/09/2020** 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	2445	1	919	DELLA CASA RENATO	4.636,00
2020	2446	1	921	DELLA CASA RENATO	97,61
2020	2447	1	920	DELLA CASA RENATO	4.379,79

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **01/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2069

Il 03/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1503 del 01/10/2020** con oggetto: **Liquidazione fatture emesse dalla ditta Della Casa Renato**.

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 **03/10/2020**

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