



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1766 del 28/09/2020

OGGETTO: INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Laurenzi & Andrei Srls.

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. 2645/2020 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno a favore della ditta Laurenzi & Andrei Srls con sede a Femo in Via L.Da Vinci nc 4 – CF e P.Iva 02380670444, relativo ai lavori di completo rifacimento della rampa di accesso della Scuola Elementare De Amicis, previa demolizione e ricostruzione dell'esistenti per un importo complessivo € 10.920,00 iva compresa computando la spesa al capitolo 2019/2/20101/16 codice impegno 2019/2322/1 re-iscritto al capitolo 2020/2/20101/16 codice impegno 2020/715/1 ;

Vista la fattura n°13 del 15/09/2020 emessa dalla ditta Laurenzi & Andrei SRLS di importo pari ad € 10.920,00 iva compresa relativa ai lavori indicati al punto precedente ;

Riscontrata la regolarità 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 valevole fino al 28/11/2020 (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;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAURENZI ANDREI SRLS* - VIA L. DA VINCI N. 4 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02380670444 - Partita IVA: 02380670444 l'importo di **€ 10.920,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13 del 15/09/2020, sul CC 100000002576 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT78I0306969450100000002576 ABI 03069 CAB 69450;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.920,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 10.920,00** all'intervento 2100401
- capitolo 2020/20101/16 denominato "INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI INVESTIMENTI - ALIENAZIONE BENI OPERA PIA CASTELLANI" - Impegno **2020/715/1** assunto con determina 651 del 21/12/2019 Registro Generale, codice CIG **ZDA2B51F48** codice CUP **J63J19000330004**;

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;

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 1766 del 28/09/2020** 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 1766 del 28/09/2020** 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	2452	1	715	LAURENZI ANDREI SRLS	10.920,00

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2073

Il 03/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1499 del 01/10/2020** con oggetto: **INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Laurenzi & Andrei Srls.**

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