



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1949 del 20/10/2020

OGGETTO: FORNITURA BENI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA PUBLIPLUS SRL

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. 1304/2020 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 Publiplus Srl avente sede a Ponzano di Fermo (FM) in Via Napoli 12 CF e P.Iva 02401180449, relativo alla fornitura del vestiario sopra elencato per un importo totale di € 725,50 oltre iva per complessivi € 885,11 computando la spesa al capitolo 2020/1/10200/15 codice impegno 2020/1076/1;

Vista la fattura n°2020/00/000350 del 31/08/2020 emessa dalla ditta Publiplus Srl di importo pari ad € 885,11 iva compresa relativa alla fornitura di cui sopra;

Riscontrata la regolarità della fornitura 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;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC on line rilasciato con esito regolare valido fino al 28/01/2021 (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 *PUBLIPLUS SRL* - NAPOLI, 12 - 63020 PONZANO DI FERMO FM - Codice Fiscale: 02401180449 - Partita IVA: 02401180449 l'importo di **€ 885,11**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020/00/000350 del 31/08/2020, sul CC CC0060100031 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI GROTTAZZOLINA cod. IBAN IT85R0615069480CC0060100031 ABI 06150 CAB 69480;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 885,11 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 885,11** all'intervento 1090302
- capitolo 2020/10200/15 denominato "FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2020/1076/1** assunto con determina 385 del 27/08/2020 Registro Generale, codice CIG **Z1C2E08E8D** ;

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 1949 del 20/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **22/10/2020**

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 1949 del 20/10/2020** 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	2616	1	1076	PUBLIPLUS SRL	885,11

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2271

Il 23/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1666 del 23/10/2020** con oggetto: **FORNITURA BENI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA PUBLIPLUS 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 **23/10/2020**

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