



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 60 del 14/01/2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Montanini Avvolgibili & C. Snc .

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.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. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

Richiamata la determinazione RG n. 2303/2019 con la quale è stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni di spesa qui sotto elencati:

- 2019/1858/1 al capitolo 2019/1/13363/1 per € 109,80 iva compresa;
- 2019/1859/1 al capitolo 2019/1/10301/20 per € 244,00 iva compresa

a favore della ditta Montanini Avvolgibili di Montanini Andrea & C. Snc con sede a Fermo (FM) in Via S. Petronilla, 49 - C.F e P.IVA 00156480444 per i lavori di riparazione di avvolgibili e veneziane presso gli edifici comunali per un importo complessivo di € 353,80 iva compresa;

Vista la fattura elettronica n. 24/19 del 02/12/2019 della ditta Montanini Avvolgibili di Montanini Andrea & C. Snc di importo pari ad € 353,80 iva compresa riferita ai lavori di cui al punto precedente ;

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 regolare con validità fino al 20/03/2020 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 *MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C: SN - VIA S. PETRONILLA - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 00156480444 - Partita IVA: 00156480444* l'importo di **€ 353,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 24/19 del 02/12/2019, sul CC 000000000337 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT85V0311169452000000000337 ABI 03111 CAB 69452;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 353,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 109,80** all'intervento 1010503
- capitolo 2019/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MOBILI ED IMMOBILI): SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno **2019/1858/1** assunto con determina 563 del 25/11/2019 Registro Generale, codice CIG **ZED2AC5262** ;
- **€ 244,00** all'intervento 1100103
- capitolo 2019/10301/20 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI ADIBITI A NIDO COMUNALE" - Impegno **2019/1859/1** assunto con determina 563 del 25/11/2019 Registro Generale, codice CIG **ZED2AC5262** ;

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 60 del 14/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **18/01/2020**

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 60 del 14/01/2020** 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	174	1	1858	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C: SN	109,80
2020	175	1	1859	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C: SN	244,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/01/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 128

Il 22/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **79 del 20/01/2020** con oggetto: **Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Montanini Avvolgibili & C. Snc .**

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 **22/01/2020**

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