



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2031 del 28/10/2020

**OGGETTO:** MANUTENZIONE BANCHINA PORTUALE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FATTURE.

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 28.2.2019 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. 1549/2020 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l' impegno di spesa a favore della ditta Idropompe Srl con sede a Via Nazionale 74 – 63900 Fermo(FM) - C.F e P.IVA 01571480449, relativo ai lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto di pressurizzazione antincendio della banchina pubblica del porto di Porto San Giorgio per un importo di € 970,00 oltre IVA per complessivi € 1.183,40 computando la spesa al capitolo 2020/1/10300/31 codice impegno 2020/1258/1;

**Richiamata** la determinazione RG n. 753/2020 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l' impegno di spesa a favore della ditta a Segoni Luigi & C. Snc, con sede a Fermo in C.da San Martino 28 – P.Iva e CF 00757800446, relativo alla pulizia e manutenzione delle ottiche delle telecamere poste presso il porto pubblico di Porto San Giorgio mediante utilizzo di autocesto per un importo di € 600,00 oltre IVA per complessivi € 732,00 computando la spesa al capitolo 2020/1/10300/31 codice impegno 2020/471/1;

**Vista** la fattura n° 220 del 21/10/2020 emessa dalla ditta Idropompe Srl di importo pari ad € 1.183,40 iva compresa relativa ai lavori affidati con Det. Dirigenziale RG n° 1549/2020;

**Vista** la fattura n°102/01 del 21/10/2020 emessa dalla ditta Segoni Luigi & C. Snc di importo pari ad € 732,00 iva compresa relativa ai lavori affidati con det. dirigenziale RG n° 753/2020;

**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 dei creditori mediante consultazione dei DURC on line, in corso di validità (allegati 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";

**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;

## **D E T E R M I N A**

**Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEGONI LUIGI & C. SNC* - C.DA S. MARTINO - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 00757800446 - Partita IVA: 00757800446 l'importo di **€ 732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 102/01 del 21/10/2020, sul CC 000000001797 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT80N0847469450000000001797 ABI 08474 CAB 69450;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 732,00** all'intervento 1110403
- capitolo 2020/10300/31 denominato " SPESA PER LA GESTIONE DEL PORTO ZONA PESCHERECCIA QUOTE CONDOMINIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX 1075/0)" - Impegno **2020/471/1** assunto con determina 195 del 13/05/2020 Registro Generale,codice CIG **Z2E2CEF63A** ;

**Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IDROPOMPE SRL* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01571480449 - Partita IVA: 01571480449 l'importo di **€ 1.183,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 220 del 21/10/2020, sul CC CC0221003514 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT22R0615069661CC0221003514 ABI 06150 CAB 69661;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 1.183,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.183,40** all'intervento 1110403
- capitolo 2020/10300/31 denominato " SPESA PER LA GESTIONE DEL PORTO ZONA PESCHERECCIA QUOTE CONDOMINIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX 1075/0)" - Impegno **2020/1258/1** assunto con determina 479 del 06/10/2020 Registro Generale,codice CIG **ZAE2E9BDD9** ;

**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 2031 del 28/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **29/10/2020**

---

#### 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 2031 del 28/10/2020** 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	2686	1	1258	IDROPOMPE SRL	1.183,40
2020	2687	1	471	SEGONI LUIGI & C. SNC	732,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **29/10/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2338

Il 30/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1723 del 29/10/2020** con oggetto: **MANUTENZIONE BANCHINA PORTUALE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FATTURE**.

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 **30/10/2020**

---

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1723 del 29/10/2020