



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2113 del 07/11/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE "MONTI SRL"

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**Preso atto** che il III Settore del Comune di Porto San Giorgio è responsabile di alcuni mezzi con il quale effettua servizi di natura sociale ed il servizio di trasporto dei pasti della mensa comunale;

**Vista** la determinazione n. 342 del 25/02/2020 ad oggetto "Avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento di servizi di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di proprietà comunale assegnati al III Settore";

**Vista** la determinazione n. 516 del 26/03/2020 ad oggetto "Approvazione elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse all'affidamento di servizi di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di proprietà comunale assegnati al III Settore";

**Vista** la determinazione n. 347 del 18/06/2020 ad oggetto “Affidamento fornitura di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione e riparazione degli automezzi leggeri assegnati al III Settore anno 2020” con la quale è stato affidato il servizio alla ditta “Monti srl” di Porto San Giorgio;

**Vista** la determinazione n. 1089 del 10/07/2020 con la quale sono stati effettuati gli impegni di spesa per l’anno 2020;

**Rilevato:**

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio/fornitura e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in elenco attraverso l’acquisizione del DURC in corso di validità ed allegato al fascicolo elettronico;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l’AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di acquisizione di beni e servizi a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente all’importo, all’atto con il quale è stato assunto il rispettivo impegno di spesa, al capitolo ed al codice di impegno sul quale vanno imputate le liquidazioni delle fatture ed il CIG;

**Dato atto** che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento delle fatture è stata in precedenza inoltrata all’Ufficio Ragioneria;

**Visto** l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Sottoposto** il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DETERMINA**

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONTI SRL - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445* l’importo di **€ 833,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 512/P del 16/09/2020, sul CC 100000000631 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT98U0306969660100000000631 ABI 03069 CAB 69660
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 833,14 risulta impegnata nel modo

segunte:

- € **183,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2020/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2020/832/1** assunto con determina 393 del 10/07/2020 Registro Generale; codice CIG **Z4B2D585BE**

- € **650,14** all'intervento 1100402
- capitolo 2020/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2020/830/1** assunto con determina 393 del 10/07/2020 Registro Generale; codice CIG **Z4B2D585BE**

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONTI SRL - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445* l'importo di € **66,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 569/P del 15/10/2020, sul CC 100000000631 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT98U0306969660100000000631 ABI 03069 CAB 69660

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 66,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **66,88** all'intervento 1100403
- capitolo 2020/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2020/832/1** assunto con determina 393 del 10/07/2020 Registro Generale; codice CIG **Z4B2D585BE**

5. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;

6. 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;

7. 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.

---

#### 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 2113 del 07/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **09/11/2020**

---

### 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 2113 del 07/11/2020** 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 | 2770     | 1           | 832     | MONTI SRL | 66,88   |
| 2020 | 2770     | 2           | 832     | MONTI SRL | 183,00  |
| 2020 | 2771     | 1           | 830     | MONTI SRL | 650,14  |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 10/11/2020.**

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2424

Il 10/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1793 del 10/11/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE "MONTI 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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 10/11/2020**

---

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