



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2137 del 10/11/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA LETTINI E OMBRELLONI PER INTERVENTO DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE.

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 28/02/2019 e, da ultimo, n. 62 del 28/05/2020 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 07/11/2018, n.14 del 27/12/2018, n. 10 del 31/12/2019, n. 2 del 31/01/2020, n. 3 del 26/02/2020, n.4 del 23/03/2020, n. 9 del 04/06/2020 e n. 15 del 25/09/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2020 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamato l'atto dir. n. 1378/2020 con il quale è stata affidata alla Ditta LIETOMARE SNC DI DE SIMONE PRIMO & C. di Civitanova Marche (MC) la fornitura di lettini e ombrelloni per l'intervento di superamento delle barriere architettoniche su aree destinate alla balneazione, per l'importo complessivo di € 4.465,20;

Accertato che:

- la fornitura è stata regolarmente eseguita e verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, si può procedere alla liquidazione di quanto detto in precedenza;
- a tale scopo la ditta ha emesso apposita fattura:
fatt. nr. 11-PA del 30/09/2020 dell'importo di € 4.465,20 IVA compresa;

Dato atto che:

- la spesa è finanziata con fondi regionali concessi a seguito di partecipazione al Bando per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione (L.R. n. 34/2018 - DGR n. 662 del 03/06/2019);
- con Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa n. 114 del 26 novembre 2019 è stato corrisposto ed impegnato in favore del Comune di Porto San Giorgio il primo acconto pari al 50% del contributo, come previsto nel bando in argomento;
- come indicato nell'art. 8 e 9 del Bando di cui trattasi, l'erogazione del saldo del contributo avverrà a conclusione dell'intervento previa produzione della documentazione di rendicontazione con certificazione della spesa sostenuta;

Richiamato l'atto dir. n. 1357 del 08/09/2020 con il quale si è provveduto all'accertamento della quota dell'annualità 2020 del finanziamento regionale di cui trattasi, nello specifico imputando la somma di € 2.320,63 alla risorsa 2022150, Capitolo 2020/23210/1, "TRASFERIMENTI REG.LI CORRENTI PER ACCESSO DELLE PERSONE CON DISABILITA' AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE - CAP. U 19845/1";

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) e la legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorché non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Dato atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc on Line emesso dall'INAIL prot. 24311417 in data 20/10/2020 con scadenza validità 17/02/2021;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e smi;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e smi;

Visto il D.Lgs n. 207/2010 e smi;

Visto l'art.107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D. lvo 18/08/2000 n. 267, pubb. G.U. n. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario n. 162;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LIETOMARE S.N.C DI DE SIMONE PRIMO & C. - CIARROCCHI*, 39 - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 00453820433 - Partita IVA: 00453820433 l'importo di **€ 4.465,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11-PA del 30/09/2020, sul CC 000000009640 UBI BANCA SPA Agenzia FILIALE N. 20 CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT69V0311168874000000009640 ABI 03111 CAB 68874;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.465,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.320,63** all'intervento 1100403;
- capitolo 2020/19845/1 denominato "FORNITURA BENI PER FAVORIRE L'ACCESSO DELLE PERSONE CON DISABILITA' ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE: FONDI REGIONALI CAP. E. 23210/1" - Impegno **2020/1133/1** assunto con determina 391 del 02/09/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z9E2DF3EF9** codice CUP **J67H20001360006**;

- **€ 2.144,57** all'intervento 1100403;
- capitolo 2020/19845/2 denominato "FORNITURA BENI PER FAVORIRE L'ACCESSO DELLE PERSONE CON DISABILITA' ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE: AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI" - Impegno **2020/1134/1** assunto con determina 391 del 02/09/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z9E2DF3EF9** codice CUP **J67H20001360006**;

Di dare atto che per quanto in premessa indicato il Comune deve anticipare per cassa la somma di € 2.320,63 necessaria alla liquidazione della ditta affidataria e pertanto si autorizza con il presente provvedimento l'anticipazione materiale dei suddetti fondi;

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

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, comma1, 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;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

L' Istruttore
PIATTI CAMILLA

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 2137 del 10/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **13/11/2020**

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 2137 del 10/11/2020** 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	2965	1	1133	LIETOMARE S.N.C DI DE SIMONE PRIMO & C.	2.320,63
2020	2966	1	1134	LIETOMARE S.N.C DI DE SIMONE PRIMO & C.	2.144,57

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **26/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2648

Il 27/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1976 del 26/11/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA LETTINI E OMBRELLONI PER INTERVENTO DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE.**

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 27/11/2020**