



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1964 del 21/10/2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura emessa dalla ditta GSM Service 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. 1278/2020 con la quale sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni di spesa n. 2020/1059/1 al capitolo di spesa 2020/1/18961/1 per € 248,56 e n. 2020/1060/1 al capitolo di spesa 2020/1/18962/1 per € 225,70 per il servizio di riparazione degli impianti di irrigazione di Piazza Bambinopoli e Piazza Dante a favore della ditta GSM SERVICES SRL con sede a Macerata (MC) in via Arno n. 10, PI: 01284380431;

**Vista** la fattura elettronica n.22/PA del 31/08/2020 della ditta GSM Service Srl di importo pari ad € 474,26 iva compresa riferita al servizio sopra indicato;

**Riscontrata** la regolarità e la rispondenza del servizio sopra indicata 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 (allegato al fascicolo elettronico);

**Verificata** inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line (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 *GSM SERVICE SRL - VIA ARNO - PIEDIRIPA - Codice Fiscale: 01284380431 - Partita IVA: 01284380431* l'importo di **€ 474,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22/PA del 31/08/2020, sul CC 000000002157 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AGENZIA DI CORRIDONIA cod. IBAN IT78W010056889000000002157 ABI 01005 CAB 68890

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 474,26 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 248,56** all'intervento 1090602
- capitolo 2020/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2020/1059/1** assunto con determina 377 del 13/08/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZAF2DF95EA**
- **€ 225,70** all'intervento 1090603
- capitolo 2020/18962/1 denominato "(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" - Impegno **2020/1060/1** assunto con determina 377 del 13/08/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZAF2DF95EA**

**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 1964 del 21/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **11/12/2020**

---

**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 1964 del 21/10/2020** 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	3210	1	1059	GSM SERVICE SRL	248,56
2020	3211	1	1060	GSM SERVICE SRL	225,70

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/12/2020**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2882**

Il 15/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2156 del 11/12/2020** con oggetto: **Liquidazione fattura emessa dalla ditta GSM Service 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 **15/12/2020**

---

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