



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2586 del 15/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TOMASSINI 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;

Vista la Determinazione n. 1044 del 03/07/2020 ad oggetto "Affidamento fornitura di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione e riparazione della carrozzeria dei mezzi assegnati al III Settore anno 2020";

Dato atto che la fornitura di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione e riparazione della carrozzeria dei mezzi assegnati al III Settore nell'anno 2020 sono stati affidati alla Ditta Tomassini srl di Petritoli;

Vista la determinazione n. 1739 del 30/10/2020 con la quale sono stati effettuati gli impegni di spesa;

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 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 della fattura 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 va imputata la liquidazione della fattura ed il CIG;

Dato atto che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura 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 **TOMASSINI SRL - VIA SANT'ANTONI - 63027 PETRITOLI - Codice Fiscale: 02060180441 - Partita IVA: 02060180441** l'importo di **€ 894,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 90 del 04/12/2020, sul CC 000000001935 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT52U0311169640000000001935 ABI 03111 CAB 69640
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 894,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 601,41** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2020/1375/1** assunto con determina 601 del 29/10/2020 Registro Generale; codice CIG **Z5A2D55FA0**

- € 292,80 all'intervento 1040502
- capitolo 2020/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2020/1376/1** assunto con determina 601 del 29/10/2020 Registro Generale; codice CIG **Z5A2D55FA0**

3. 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;
4. 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;
5. 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 2586 del 15/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **15/12/2020**

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 2586 del 15/12/2020** 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	3285	1	1375	TOMASSINI SRL	601,41
2020	3286	1	1376	TOMASSINI SRL	292,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2895

Il 16/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2195 del 15/12/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TOMASSINI 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.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2195 del 15/12/2020

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/12/2020**

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 2195 del 15/12/2020