



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2652 del 17/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDILCOOPERATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

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. 1923/2020 con la quale sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegno a favore della ditta EDILCOOPERATIVA SOC. COOP. A R.L. - MORETTI, 33 - 62100 MACERATA MC - Codice Fiscale: 01964220436 - Partita IVA: 01964220436, relativi ai lavori di impermeabilizzazione qui sotto indicati:

- ✓ Palasport Comunale per un importo di € 940,00 oltre iva per complessivi € 1.146,80 computando la spesa al capitolo 20112/2 codice impegno 2020/1506/1;
- ✓ Scuola Materna A.Costa per un importo di € 1.860,00 oltre iva per complessivi € 2.269,20 computando la spesa al capitolo 20120/2 codice impegno 2020/1508/1;
- ✓ Mercato Agroalimentare Comunale: per un importo di € 660,00 oltre iva per complessivi € 805,20 computando la spesa al capitolo 26667/2 codice impegno 2020/1507/1;

Vista la fattura n° 31 del 27/11/2020 emessa dalla ditta EDILCOOPERATIVA SOC. COOP. A R.L. di importo pari ad € 1.146,80 iva compresa relativa ai lavori eseguiti presso il palasport comunale;

Vista la fattura n° 33 del 27/11/2020 emessa dalla ditta EDILCOOPERATIVA SOC. COOP. A R.L. di importo pari ad € 805,20 iva compresa relativa ai lavori eseguiti presso il mercato agroalimentare comunale;

Vista la fattura n° 32 del 27/11/2020 emessa dalla ditta EDILCOOPERATIVA SOC. COOP. A R.L. di importo pari ad € 2.269,20 iva compresa relativa ai lavori eseguiti presso la scuola materna A.Costa;

Riscontrata la regolarità dei lavori ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

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 del creditore mediante consultazione del DURC on line in corso di validità (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;

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;

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 *EDILCOOPERATIVA SOC. COOP. A R.L.* - MORETTI, 33 - 62100 MACERATA MC - Codice Fiscale: 01964220436 - Partita IVA: 01964220436 l'importo di **€ 1.146,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 31 del 27/11/2020, sul CC 000000020368 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT74K0311169670000000020368 ABI 03111 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.146,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.146,80** all'intervento 2060201
- capitolo 2020/20112/2 denominato "OPERE DI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI: AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - ONERI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2020/1506/1** assunto con determina 579 del 19/11/2020 Registro Generale codice CIG **ZF92F41A9F** codice CUP **J69H20000160004**;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EDILCOOPERATIVA SOC. COOP. A R.L.* - MORETTI, 33 - 62100 MACERATA MC - Codice Fiscale: 01964220436 - Partita IVA: 01964220436 l'importo di **€ 2.269,20**, I.V.A.

compresa, a saldo della fattura n.ro 32 del 27/11/2020, sul CC 000000020368 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT74K0311169670000000020368 ABI 03111 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.269,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.269,20** all'intervento 2040101
- capitolo 2020/20120/2 denominato "INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2020/1508/1** assunto con determina 579 del 19/11/2020 Registro Generale, codice CIG **Z992F41C33** codice CUP **J68B20000470004**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EDILCOOPERATIVA SOC. COOP. A R.L. - MORETTI, 33 - 62100 MACERATA MC* - Codice Fiscale: 01964220436 - Partita IVA: 01964220436 l'importo di **€ 805,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 33 del 27/11/2020, sul CC 000000020368 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT74K0311169670000000020368 ABI 03111 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 805,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 805,20** all'intervento 2110501
- capitolo 2020/26667/2 denominato "LAVORI DI RISANAMENTO E AMMODERNAMENTO MERCATO AGROALIMENTARE COPERTO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI" - Impegno **2020/1507/1** assunto con determina 579 del 19/11/2020 Registro Generale codice CIG **Z092F41BA0** codice CUP **J66D20000370004**

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 2652 del 17/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **17/12/2020**

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 2652 del 17/12/2020** 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	3367	1	1506	EDILCOOPERATIVA SOC. COOP. A R,L.	1.146,80
2020	3368	1	1508	EDILCOOPERATIVA SOC. COOP. A R,L.	2.269,20
2020	3369	1	1507	EDILCOOPERATIVA SOC. COOP. A R,L.	805,20

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 18/12/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3041

Il 23/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2275 del 18/12/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDILCOOPERATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.**

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 23/12/2020**

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