



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 201 del 28/01/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI VESTIARIO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ESTERNI- DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- **con** deliberazione n. 64 del 12/04/2016, integrata con atto n. 68 del 05/05/2016, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

Richiamato l'atto dir. n. 974 del 23/05/2019 con il quale la fornitura di vestiario, Dispositivi Protezione Individuale per personale addetto ai servizi esterni è stata affidata alla ditta SIR SAFETY SYSTEM SPA via dei Fornaciai n.9 ASSISI (PG) per la somma di € 872,54 IVA compresa;

Richiamato l'atto dir. n.1915 del 10/10/2019 con il quale la fornitura di vestiario, Dispositivi Protezione Individuale per personale addetto ai servizi esterni è stata affidata alla ditta SIR SAFETY SYSTEM SPA via dei Fornaciai n.9 ASSISI (PG) per la somma di € 600,00 IVA compresa;

Accertato che

- La fornitura è stata regolarmente effettuata 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 apposite fatture:
fatt. nr.00562/2019/V2 del 30/11/2019 dell'importo di € 599,02 IVA compresa;
fatt. nr.00415/2019/V2 del 30/09/2019 dell'importo di € 209,11 IVA compresa;
- la spesa è finanziata con fondi comunali appositamente impegnati;

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, ancorchè 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. 18533187 in data 10/10/2019 con scadenza validità 07/02/2020;

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 *SIR SAFETY SYSTEM SPA* - DEI FORNACIAI, 9 - ASSISI PG - Codice Fiscale: 03359340548 - Partita IVA: 03359340548 l'importo di **€ 209,11**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 00415/2019/V2 del 30/09/2019, sul CC 000102979613 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PERUGIA MADONNA ALTA VIA BARACCA 5 LOC MADONNA ALT cod. IBAN IT12G0200803039000102979613 ABI 02008 CAB 03039

Di dare atto che la spesa complessiva di € 209,11 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 209,11** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11019/1 denominato "(EX 1016/3) FORNITURA VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO" - Impegno **2019/746/1** assunto con determina 221 del 18/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z852867CBC**.

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIR SAFETY SYSTEM SPA* - DEI FORNACIAI, 9 - ASSISI PG - Codice Fiscale: 03359340548 - Partita IVA: 03359340548 l'importo di **€ 599,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 00562/2019/V2 del 30/11/2019, sul CC 000102979613 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PERUGIA MADONNA ALTA VIA BARACCA 5 LOC MADONNA ALT cod. IBAN IT12G0200803039000102979613 ABI 02008 CAB 03039

Di dare atto che la spesa complessiva di € 599,02 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 599,02** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11019/1 denominato "(EX 1016/3) FORNITURA VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO" - Impegno **2019/1563/1** assunto con determina 466 del 09/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9A29FF3A6**.

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.

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 201 del 28/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **29/01/2020**

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 201 del 28/01/2020** 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	433	1	1563	SIR SAFETY SYSTEM SPA	599,02
2020	434	1	746	SIR SAFETY SYSTEM SPA	209,11

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **31/01/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 240

Il 31/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **184 del 31/01/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI VESTIARIO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ESTERNI- DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA.**

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 **31/01/2020**

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