



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 198 del 28/01/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINIERI E FORNITURA MATERIALI-DITTA EMPORIO VERDE SOLLINI SRL.

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. 1675 del 04/09/2019 con il quale i lavori di riparazione delle attrezzature in dotazione al servizio giardinieri e la fornitura materiale sono stati affidati alla ditta EMPORIO VERDE SOLLINI srl via Ete n.54/D Fermo (FM) per la somma di € 323,30 IVA compresa per le riparazioni e € 81,80 IVA compresa;

Richiamato l'atto dir. n. 2454 del 06/12/2019 con il quale la fornitura materiale per manutenzione parchi e giardini è stata affidata alla ditta EMPORIO VERDE SOLLINI srl via Ete n.54/D Fermo (FM) per la somma di € 1.509,21 IVA compresa;

Richiamato l'atto dir. n. 2042 del 25/10/2019 con il quale i lavori di riparazione delle attrezzature in dotazione al servizio giardinieri sono stati affidati alla ditta EMPORIO VERDE SOLLINI srl via Ete n.54/D Fermo (FM) per la somma di € 1.117,26 IVA compresa;

Accertato che i lavori sono stati regolarmente effettuati e la fornitura regolarmente effettuata 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;

-che a tale scopo la ditta ha emesso apposite fatture:

fatt. nr.50/03 del 08/11/2019 dell'importo di € 1.117,26 IVA compresa;

fatt. nr.70/03 del 23/12/2019 dell'importo di € 1.509,21 IVA compresa;

fatt. nr.43/03 del 07/10/2019 dell'importo di € 323,30 IVA compresa;

fatt. nr.42/03 del 07/10/2019 dell'importo di € 81,80 IVA compresa;

-che 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. 18631059 in data 16/10/2019 con scadenza validità 13/02/2020;

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 *EMPORIO VERDE SOLLINI SRL* - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442 l'importo di **€ 1.509,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 70/03 del 23/12/2019, sul CC CC0260057847 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT90E0615069455CC0260057847 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.509,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.509,21** all'intervento 1090602
- capitolo 2019/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE"
- Impegno **2019/2049/1** assunto con determina 586 del 05/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z382AF534F**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO VERDE SOLLINI SRL* - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442 l'importo di **€ 81,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 42/03 del 07/10/2019, sul CC CC0260057847 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT90E0615069455CC0260057847 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 81,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 81,80** all'intervento 1090602
- capitolo 2019/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE"
- Impegno **2019/1351/1** assunto con determina 401 del 02/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z60298E3B8**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO VERDE SOLLINI SRL* - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442 l'importo di **€ 1.117,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 50/03 del 08/11/2019, sul CC CC0260057847 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT90E0615069455CC0260057847 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.117,26 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 796,94** all'intervento 1090603
- capitolo 2019/18962/1 denominato "(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" - Impegno **2019/1666/1** assunto con determina 477 del 15/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z4029ED1AF**.

- **€ 111,49** all'intervento 1090602
- capitolo 2019/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2019/1667/1** assunto con determina 477 del 15/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z4029ED1AF**.

- **€ 208,83** all'intervento 1090602
- capitolo 2019/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2019/1668/1** assunto con determina 477 del 15/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z4029ED1AF**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO VERDE SOLLINI SRL* - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442 l'importo di **€ 323,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 43/03 del 07/10/2019, sul CC CC0260057847 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT90E0615069455CC0260057847 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 323,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 323,30** all'intervento 1090603
- capitolo 2019/18962/1 denominato "(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" - Impegno **2019/1350/1** assunto con determina 401 del 02/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z60298E3B8**.

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 198 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 198 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 | 427 | 1 | 1351 | EMPORIO VERDE SOLLINI SRL | 81,80 |
| 2020 | 428 | 1 | 1350 | EMPORIO VERDE SOLLINI SRL | 323,30 |
| 2020 | 429 | 1 | 2049 | EMPORIO VERDE SOLLINI SRL | 1.509,21 |
| 2020 | 430 | 1 | 1666 | EMPORIO VERDE SOLLINI SRL | 796,94 |
| 2020 | 431 | 1 | 1667 | EMPORIO VERDE SOLLINI SRL | 111,49 |
| 2020 | 432 | 1 | 1668 | EMPORIO VERDE SOLLINI SRL | 208,83 |

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 241

Il 31/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **185 del 31/01/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINIERI E FORNITURA MATERIALI-DITTA EMPORIO VERDE SOLLINI 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 **31/01/2020**

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