



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 381 del 19/02/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI N.2 VEICOLI IVECO CON GRU FERRARI-DITTA O.M.A.R.A. GROUP SRL.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con G.C.276 del 21/12/2017, 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. 2220 del 19/11/2019 con il quale i lavori di riparazione e manutenzione di due veicoli comunali iveco con gru ferrari targati BN353BC e BC171EB sono stati affidati alla ditta O.M.A.R.A. GROUP srl via DELLA COMUNICAZIONE SC SPINETOLI (AP) per la somma di € 4.040,20 IVA compresa;

Accertato che

- I lavori sono stati regolarmente eseguiti 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;
- che a tale scopo la ditta ha emesso apposita fattura:
fatt. nr.49/PA del 19/12/2019 dell'importo di € 4404,20 IVA compresa;
e nota di credito n.2/PA del 13/02/2020 dell'importo di € 364,00 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'INPS prot. 18966945 in data 24/01/2020 con scadenza validità 23/05/2020;

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 *O.M.A.R.A. GROUP S.R.L.* - DELLA COMUNICAZIONE - 63036 SPINETOLI AP - Codice Fiscale: 01942860444 - Partita IVA: 01942860444 l'importo di **€ 4.040,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 49/PA del 19/12/2019, sul CC CC0040056789 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT60U0615069430CC0040056789 ABI 06150 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.040,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.040,20** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2019/1810/1** assunto con determina 527 del 18/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z1D2A90606**.

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, 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;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

L'Istruttore
Giuseppe Bordoni

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 381 del 19/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **19/02/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 311 del 20/02/2020

ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 381 del 19/02/2020** 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	646	1	1810	O.M.A.R.A. GROUP S.R.L.	4.040,20

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 384

Il 20/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **311 del 20/02/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI N.2 VEICOLI IVECO CON GRU FERRARI-DITTA O.M.A.R.A. GROUP 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 **20/02/2020**

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