



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 718 del 20/04/2021

OGGETTO: Manutenzione ordinaria immobili comunali e scolastici. Liquidazione fatture

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.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. 01 del 18/01/2021 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino alla scadenza mandato del Sindaco;

Richiamata la determinazione RG n. 2258/2020 con la quale sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni di spesa a favore della ditta I.R.M. di Marinangeli Roberto con sede in Via Appennini 169 – 63900 FERMO - C.F. MRNRRT63H12A271W e P.IVA 01943810448 per i lavori di riparazione linea adduzione acqua calda sanitaria e sostituzione rubinetteria ed accessori presso il Municipio e sostituzione di n° 36 rubinetti e miscelatori presso i bagni delle scuole medie, elementari e materne computando le spese ai capitoli all'uopo destinati;

Vista la fattura elettronica n. 3 del 04/04/2021 della ditta sopra indicata di importo pari a € 2.692,78 iva inclusa riferita ai lavori eseguiti presso gli immobili scolastici ;

Vista la fattura elettronica n. 4 del 04/04/2021 della ditta sopra indicata di importo pari a € 1.037,37 iva inclusa riferita ai lavori eseguiti presso il Municipio;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza dei lavori sopra indicati ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti (lavori eseguiti anno 2020);

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 regolare valido (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;

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 *I.R.M. DI ROBERTO MARINANGELI* - APPENNINI, 169 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: MRNRRT63H12A271W - Partita IVA: 01943810448 l'importo di € **2.692,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 04/03/2021, sul CC 000061134945 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FERMO AG. 1 P.ZZA MATTEOTTI, 7 cod. IBAN IT82C0103069452000061134945 ABI 01030 CAB 69452;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.692,78 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.065,20** all'intervento 1040103 al capitolo 2020/10326/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2020/1779/1** assunto con determina 666 del 16/12/2020 Registro Generale,codice CIG **Z272FD0957** ;
- € **1.011,27** all'intervento 1040203 al capitolo 2020/10326/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2020/1780/1** assunto con determina 666 del 16/12/2020 Registro Generale,codice CIG **Z272FD0957** ;
- € **616,31** all'intervento 1040303 al capitolo 2020/10326/3 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2020/1781/1** assunto con determina 666 del 16/12/2020 Registro Generale,codice CIG **Z272FD0957**;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *I.R.M. DI ROBERTO MARINANGELI* - APPENNINI, 169 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: MRNRRT63H12A271W - Partita IVA: 01943810448 l'importo di € **1.037,37**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 04/03/2021, sul CC 000061134945 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FERMO AG. 1 P.ZZA MATTEOTTI, 7 cod. IBAN IT82C0103069452000061134945 ABI 01030 CAB 69452;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.037,37 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.037,37** all'intervento 1010503 al capitolo 2020/13363/1 denominato "GESTIONE

BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MOBILI ED IMMOBILI): SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno **2020/1777/1** assunto con determina 666 del 16/12/2020 Registro Generale,codice CIG **Z272FD0957**

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 718 del 20/04/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **20/04/2021**

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 718 del 20/04/2021** 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
2021	1409	1	1777	I.R.M. DI ROBERTO MARINANGELI	1.037,37
2021	1410	1	1779	I.R.M. DI ROBERTO MARINANGELI	1.065,20
2021	1411	1	1780	I.R.M. DI ROBERTO MARINANGELI	1.011,27
2021	1412	1	1781	I.R.M. DI ROBERTO MARINANGELI	616,31

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/04/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 895

Il 30/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **629 del 27/04/2021** con oggetto: **Manutenzione ordinaria immobili comunali e scolastici. Liquidazione fatture**

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 30/04/2021**