



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1030 del 07/06/2021

**OGGETTO:** OPERE DI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI. CUP J69H20000160004 – CIG Z3B2FF4D49. LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

**Richiamati** i seguenti atti:

- Deliberazione n. 41 del 21/04/2021 con cui la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- Decreto del Sindaco n. 7 del 30/04/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;
- Determina del dirigente del Settore Servizi Tecnici del Territorio R.G. n. 830 del 31/05/2021 con la quale è stato conferimento incarico di posizione organizzativa dei servizi "lavori pubblici e manutenzioni" e "ambiente, demanio e cimitero";

**Richiamata** la determina R.G. n. 2375 del 29/12/2020, con la quale è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta Mario Orlando & Figli Srl con sede in Corso Carlo Marx, 96 - 95045 Misterbianco (CT) Cod. Fisc./Partita Iva 00773360870, riguardante la realizzazione e posa di una tribuna modulare in acciaio zincato a caldo per un importo complessivo € 24.000,00 oltre iva per complessivi € 29.280,00;

**Richiamata** inoltre la determina R.G. n. 57 del 19/01/2021, con la quale è stata dichiarata efficace e definitiva la determina rg n° 2375 del 29/12/2021 sopra richiamata;

**Dato atto** che la spesa di € 29.280,00 iva compresa è stata computata al capitolo 2020/20120/7 codice impegno 2020/1966/1 oggetto di re-imputazione nel bilancio 2021 al codice impegno 2021/721/1;

**Vista** la fattura n° 3/87 del 12/03/2021 emessa dalla ditta Mario Orlando & Figli Srl, di importo pari ad € 29.280,00 iva compresa relativa all'appalto di che trattasi;

**Riscontrata** la regolarità dell'esecuzione dell'appalto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini, delle condizioni pattuite e della documentazione a fornita a corredo della struttura;

**Visto** che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti (allegato al fascicolo elettronico);

**Dato atto** che il codice CIG è Z3B2FF4D49 e che il codice CUP è J69H20000160004;

**Verificata** inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line con esito regolare (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 *MARIO ORLANDO & FIGLI SRL* - CORSO CARLO MARX, 96 - 95045 MISTERBIANCO CT - - Partita IVA: 00773360870 l'importo di **€ 29.280,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/87 del 12/03/2021, sul CC 000500017413 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MISTERBIANCO AGENZIA VIA GARIBALDI, 429 cod. IBAN IT2100200884071000500017413 ABI 02008 CAB 84071;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 29.280,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 29.280,00** all'intervento 2060201
- capitolo 2021/20120/7 denominato "INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2021/731/1** assunto con determina 697 del 27/12/2020 Registro Generale, codice CIG **Z3B2FF4D49** codice CUP **J69H20000160004**;

**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 1030 del 07/06/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **08/06/2021**

---

#### 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 1030 del 07/06/2021** 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	1708	1	731	MARIO ORLANDO & FIGLI SRL	29.280,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/06/2021**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1210

Il 09/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **856 del 08/06/2021** con oggetto: **OPERE DI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI. CUP J69H20000160004 – CIG Z3B2FF4D49. LIQUIDAZIONE FATTURA.**

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 **SISI STEFANO** il **09/06/2021**

---

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 856 del 08/06/2021