



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2234 del 17/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE .

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.28 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- la determina di conferimento incarico di posizione organizzativa n.830 del 31.5.2021 per i Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni";

Richiamata la determinazione rg n. 1771/2021 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del d.lgs. n. 267/2000, l'impegno a favore della ditta Media Fimec srl - via F.lli Rosselli 378 - 63822 Porto San Giorgio - codice fiscale: 02114060441 - partita iva: 02114060441, relativa alla fornitura di materiale audiovisivo (n°1 tv 65 pollici compresa di staffa e webcam) per un importo complessivo € 868,80 iva compresa computando la spesa al capitolo 2021/2/20501/34 codice impegno 2021/1567/1 ;

Richiamata la determinazione rg n. 1771/2021 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del d.lgs. n. 267/2000, l'impegno a favore della ditta Ge.Pi.Ca. srl, via Palermo 33 – 63822 Porto San Giorgio (FM) – p.i. e C.F. 02261110445, relativa alla fornitura di materiale audio (n° 1 diffusore completo di microfono) per un importo complessivo € 192,00 iva compresa computando la spesa al capitolo 2021/2/20501/34 codice impegno 2021/1568/1 ;

Richiamata la determinazione rg n. 1771/2021 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del d.lgs. n. 267/2000, l'impegno a favore della ditta Punto Informatica snc di Colo' D. & Isidori M., via Gianmarco 28 – 63900 Fermo (FM) – p.i. e C.F. 01497360442, relativa alla fornitura di materiale informatico per un importo complessivo € 2.738,68 iva compresa computando la spesa al capitolo 2021/2/20501/34 codice impegno 2021/1566/1 ;

Vista la fattura n° 0140/000078 del 13/11/2021 emessa dalla ditta Media Fimec srl di importo pari ad € 868,80 iva compresa relativa alla fornitura di cui sopra ;

Vista la fattura n° 402/21 del 10/11/2021 emessa dalla ditta Ge.Pi.Ca. srl di importo pari ad € 192,00 iva compresa relativa alla fornitura di cui sopra ;

Vista la fattura n° 947/2021 del 18/11/2021 emessa dalla ditta Punto Informatica snc di Colo' D. & Isidori M., di importo pari ad € 2.737,68 iva compresa relativa alla fornitura di cui sopra ;

Riscontrata la regolarità delle forniture ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite ;

Visto che gli operatori economici in oggetto hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti (dichiarazioni allegate al fascicolo elettronico);

Verificata inoltre la regolarità contributiva dei creditori 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

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che le forniture sopra indicate sono state regolarmente eseguite;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.* - B.GO A.COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01497380442 - Partita IVA: 01497380442 l'importo di **€ 2.737,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 947 del 18/11/2021, sul CC 000080181763 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT93Z0849169660000080181763 ABI 08491 CAB 69660;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.737,68 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.737,68** all'intervento 2090305
- capitolo 2021/20501/34 denominato "FORNITURA ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE-EMERGENZA COVID 19 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI COVID" - Impegno **2021/1566/1** assunto con determina 333 del 04/11/2021 Registro Generale,codice CIG **ZF633BD9EA** codice CUP **J69J20001410002**;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MEDIA FIMEC SRL* - VIA F.LLI ROSSELLI 378 - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02114060441 - Partita IVA: 02114060441 l'importo di **€ 868,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0140-000078 del 13/11/2021, sul CC CC0290061378 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod.

IBAN IT56A0615069663CC0290061378 ABI 06150 CAB 69663;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 868,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **868,80** all'intervento 2090305
- capitolo 2021/20501/34 denominato "FORNITURA ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE-EMERGENZA COVID 19 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI COVID" - Impegno **2021/1567/1** assunto con determina 333 del 04/11/2021 Registro Generale, codice CIG **Z9133BDA25** codice CUP **J69J20001410002**;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GE.PI.CA. SRLS - F.LLI ROSSELLI N.33 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02261110445 - Partita IVA: 02261110445* l'importo di € **192,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 402/21 del 10/11/2021, sul CC 000000123700 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT90W0570469660000000123700 ABI 05704 CAB 69660;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 192,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **192,00** all'intervento 2090305
- capitolo 2021/20501/34 denominato "FORNITURA ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE-EMERGENZA COVID 19 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI COVID" - Impegno **2021/1568/1** assunto con determina 333 del 04/11/2021 Registro Generale, codice CIG **Z1A33BDA6D** codice CUP **J69J20001410002**;

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 2234 del 17/11/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **23/11/2021**

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 2234 del 17/11/2021** 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	3193	1	1567	MEDIA FIMEC SRL	868,80
2021	3194	1	1568	GE.PI.CA. SRLS	192,00
2021	3195	1	1566	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.	2.737,68

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 24/11/2021.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2727

Il 25/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1932 del 24/11/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE .**

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 **MARZAN BARBARA il 25/11/2021**

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