



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2575 del 15/12/2021

**OGGETTO:** FORNITURA ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE . ANNULLAMENTO E RIEMMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE.

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 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. 1932/2021 con la quale è stata liquidata la fattura n° 402/21 del 10/11/2021 di importo pari a € 192,00 iva compresa emessa dalla ditta Ge.Pi.Ca. srl, via Palermo 33 – 63822 Porto San Giorgio (FM) – p.i. e C.F. 02261110445 (liquidazione n°3194/1) ;

**Dato atto** che da una successiva analisi è emerso che nella fattura n°402/21 del 10/11/2021 è stato indicato dal fornitore un iban errato e che pertanto il mandato di pagamento non può essere emesso;

**Vista** la nota di credito n° 15/nc/21 del 07/12/2021 emessa dalla ditta affidataria a totale storno della fattura n° n°402/21 del 10/11/2021 ;

**Vista** la fattura n° 445/21 del 07/12/2021 emessa dalla ditta Ge.Pi.Ca. srl di importo pari ad € 192,00 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 pattuiti ;

**Visto** che gli operatori economici in oggetto hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti (allegato 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 annullare** la liquidazione n°3194/1 emessa con determina Dirigenziale RG n° 1932/2021;

**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 445/21 del 07/12/2021, sul CC n° 700 del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT391034406966000000123700 ABI 03440 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 2575 del 15/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **15/12/2021**

---

**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 2575 del 15/12/2021** 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	3438	1	1568	GE.PI.CA. SRLS	192,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/12/2021**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3001**

Il 16/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2130 del 15/12/2021** con oggetto: **FORNITURA ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE . ANNULLAMENTO E RIEMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE**.

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 **16/12/2021**

---

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