



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 136 del 21/01/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE MEZZI E FORNITURE PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LUCCI LUCA.

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 18/01/2020 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.1479/2020 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 Luca Lucci di Fenni Vittoria con sede a Fermo in Via Castelletta 1, c.f. FNNVTR64C47I315Q e P.IVA 01321180448, relativo alla:

- fornitura di n° 1 striscione in PVC con scritta, n° 5 tabelle in forex con scritta, n° 30 adesivi diam. 9 cm con logo, n°2 adesivi diam. 37 cm con logo beni per un importo di € 289,00 oltre IVA per complessivi € 352,58 computando la spesa al capitolo 2020/1/10200/15 codice impegno 1225/1;
- l'allestimento grafico del veicolo fiat scudo e del carrello stradale per un importo di € 369,00 oltre IVA per complessivi € 450,18 computando la spesa al capitolo 2020/1/10300/22 codice impegno 1226/1;

Vista la fattura n°1/pa del 28/12/2020 emessa dalla ditta affidataria di importo pari ad € 802,76 iva compresa relativa alla fornitura e servizio di cui sopra;

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

Visto che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC on line rilasciato 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" (allegato al fascicolo elettronico);

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 *LUCA LUCCI DI FENNI VITTORIA* - CASTELLETTA, 1 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: FNNVTR64C47I315Q - Partita IVA: 01321180448 l'importo di **€ 802,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 28/12/2020, sul CC 000040825788 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT08R0200869451000040825788 ABI 02008 CAB 69451;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 802,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 352,85** all'intervento 1090302
- capitolo 2020/10200/15 denominato "FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2020/1225/1** assunto con determina 446 del 23/09/2020 Registro Generale; codice CIG **Z542E6E59D**
- **€ 449,91** all'intervento 1090303
- capitolo 2020/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2020/1226/1** assunto con determina 446 del 23/09/2020 Registro Generale; codice CIG **Z542E6E59D**

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;

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 136 del 21/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **22/01/2021**

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 136 del 21/01/2021** 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	236	1	1225	LUCA LUCCI DI FENNI VITTORIA	352,85
2021	237	1	1226	LUCA LUCCI DI FENNI VITTORIA	449,91

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **26/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 179

Il 26/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **121 del 26/01/2021** con oggetto: **MANUTENZIONE MEZZI E FORNITURE PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LUCCI LUCA.**

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 **26/01/2021**

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