



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 124 del 21/01/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI.
Liquidazione fatture emesse dalla ditta Cerretani David

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. 1921/2020 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 Cerretani David – Via Camera,75 – 63900 Fermo (FM) Codice Fiscale CRR DVD77C18D542Q e Partita Iva: 01593340449, relativo ai lavori di :

- ✓ messa in sicurezza di n° 3 pedonali e carrabili posti presso le scuole Materne A.Costa e Rosselli per un importo di € 1.300,00 oltre iva per complessivi € 1.586,00;
- ✓ fornitura e posa di 30,00 ml di balaustra presso la scuola materna Rosselli per un importo di € 3.000,00 oltre iva per complessivi € 3.660,00;
- ✓ fornitura e posa in opera di 3,50 ml di ringhera presso il pianerottolo dell'ingresso dei locali ex –cespi per un importo di € 420,00 oltre iva per complessivi € 512,40;

per un totale di € 4.720,00 oltre iva per complessivi € 5.758,40 computando le spesa al capitolo 2020/2/20105/10 codice impegno 724/2 e capitolo 2020/2/20120/2 codice impegno 1504/1;

Vista la fattura n°2/A del 08/01/2021 emessa dalla ditta Cerretani David di importo pari ad € 5.246,00 iva compresa relativa ai lavori eseguiti presso gli immobili scolastici ;

Vista la fattura n°3/A del 08/01/2021 emessa dalla ditta Cerretani David di importo pari ad € 512,40 iva compresa relativa ai lavori eseguiti presso l'immobile comunale ex Cespi ;

Riscontrata la regolarità dei lavori ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti (lavori eseguiti nell'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 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 *CERRETANI DAVID* - CONTRADA CAMERA, 75 - FERMO - Codice Fiscale: CRRDVD77C18D542Q - Partita IVA: 01593340449 l'importo di **€ 5.246,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/A del 08/01/2021, sul CC 00000002022 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT59P031116945200000002022 ABI 03111 CAB 69452;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.246,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.246,00** all'intervento 2040101
- capitolo 2020/20120/2 denominato "INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2020/1504/1** assunto con determina 591 del 20/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZE32F53BD0** codice CUP **J68B20000470004**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CERRETANI DAVID* - CONTRADA CAMERA, 75 - FERMO - Codice Fiscale: CRRDVD77C18D542Q - Partita IVA: 01593340449 l'importo di **€ 512,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/A del 08/01/2021, sul CC 00000002022 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT59P031116945200000002022 ABI 03111 CAB 69452;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 512,40 risulta impegnata nel modo seguente:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 134 del 26/01/2021

- € 512,40 all'intervento 2100401
- capitolo 2020/20105/10 denominato "RESTAURO ED ADEGUAMENTO LOCALI EX CESPI PER FINALITA' DI ACCOGLIENZA SOCIALE- AVANZO AMMINISTRAZIONE-FONDI INVESTIMENTI ALIENAZIONI BENI CASTELLANI" - Impegno **2020/724/2** assunto con determina 591 del 20/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z872F53C82** codice CUP **J67F19000370004**

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 124 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 124 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	285	1	724	CERRETANI DAVID	512,40
2021	286	1	1504	CERRETANI DAVID	5.246,00

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 185

Il 26/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **134 del 26/01/2021** con oggetto: **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Cerretani David**

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**