



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 115 del 21/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA GIÀ COLORS SRL

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;

Richiamate le determinazioni RG n. 1059/2020 e n. 2331/2020 con le quali 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 Già Colors Srl, con sede a Porto San Giorgio in Via A. Costa nc. 4 C.F. e p.iva 02174090445, relativi alla fornitura di materiale edile e attrezzatura per un importo complessivo di € 1.765,36 iva compresa computando la spesa al capitolo 2020/1/13361/1 codice impegni 2020/808/1 e 2020/1921/1;

Vista la fattura n°814/1 del 21/12/2020 emessa dalla ditta Già Colors Srl di importo pari ad € 648,11 iva compresa relativa alla fornitura di cui sopra;

Vista la fattura n°826/1 del 30/12/2020 emessa dalla ditta Già Colors Srl di importo pari ad € 1.117,25 iva compresa relativa alla fornitura di cui sopra;

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

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";

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 *GIA' COLORS SRL* - cCOSTA, 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02174090445 - Partita IVA: 02174090445 l'importo di **€ 1.117,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 826/1 del 30/12/2020, sul CC CC0170069260 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT95C0615069660CC0170069260 ABI 06150 CAB 69660;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.117,25 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.117,25** all'intervento 1010502
- capitolo 2020/13361/1 denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" - Impegno **2020/1921/1** assunto con determina 698 del 27/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z2E2FF2872**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GIA' COLORS SRL* - cCOSTA, 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02174090445 - Partita IVA: 02174090445 l'importo di **€ 648,11**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 814/1 del 21/12/2020, sul CC CC0170069260 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT95C0615069660CC0170069260 ABI 06150 CAB 69660;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 648,11 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 648,11** all'intervento 1010502
- capitolo 2020/13361/1 denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" - Impegno **2020/808/1** assunto con determina 297 del 24/06/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z802D48957**

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 123 del 26/01/2021

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 115 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 115 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	233	1	808	GIA' COLORS SRL	648,11
2021	234	1	1921	GIA' COLORS SRL	1.117,25

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 186

Il 26/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **123 del 26/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA GIÀ COLORS SRL**

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**