



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 181 del 26/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAI COMUNALI. ANNO 2020.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazioni n. 248 del 23/11/2017, n. 276 del 21/12/2017, n.12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2109, n. 62 del 28/05/2020 e, da ultimo, n. 128 del 07/08/2020 e 195 del 18/11/2020 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 18/01/2021 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2020 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamati gli atti dir. n. 1917 del 23/11/2020 e n. 2203 del 16/12/2020 con i quali le forniture di dispositivi di protezione individuale per operai comunali sono state affidate alla Ditta SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE di Assisi (PG), rispettivamente dell'importo di € 1.529,51 e € 247,17;

Accertato che:

- le forniture sono state regolarmente eseguite entro il 31/12/2020 e verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, si può procedere alla liquidazione di quanto detto in precedenza;
- a tale scopo la ditta ha emesso le seguenti fatture elettroniche:
fatt. nr. 01434/2020/V2 del 18/12/2020 dell'importo di € 1.529,51 IVA compresa;
fatt. nr. 01520/2020/V2 del 31/12/2020 dell'importo di € 247,17 IVA compresa;
- la spesa è finanziata con fondi comunali appositamente impegnati;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) e la legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorchè non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Dato atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc on Line emesso dall'INAIL prot. 24140888 in data 14/10/2020 con scadenza validità 11/02/2021;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e smi;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e smi;
Visto il D.Lgs n. 207/2010 e smi;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D. lvo 18/08/2000 n. 267, pubb. G.U. n. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario n. 162;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIR SAFETY SYSTEM SPA* - DEI FORNACIAI, 9 - ASSISI PG - Codice Fiscale: 03359340548 - Partita IVA: 03359340548 l'importo di **€ 1.529,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01434/2020/V2 del 18/12/2020, sul CC 000102979613 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PERUGIA MADONNA ALTA VIA BARACCA 5 LOC MADONNA ALT cod. IBAN IT12G0200803039000102979613 ABI 02008 CAB 03039;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.529,51 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.529,51** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11019/1 denominato "(EX 1016/3) FORNITURA VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO" - Impegno **2020/1489/1** assunto con determina 582 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z472F16E52**;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIR SAFETY SYSTEM SPA* - DEI FORNACIAI, 9 - ASSISI PG - Codice Fiscale: 03359340548 - Partita IVA: 03359340548 l'importo di **€ 247,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01520/2020/V2 del 31/12/2020, sul CC 000102979613 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PERUGIA MADONNA ALTA VIA BARACCA 5 LOC MADONNA ALT cod. IBAN IT12G0200803039000102979613 ABI 02008 CAB 03039;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 247,17 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 247,17** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11019/1 denominato "(EX 1016/3) FORNITURA VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO" - Impegno **2020/1724/1** assunto con determina 649 del 14/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z452FC261D**;

Di attestare che ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D.lgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2020 in quanto il servizio è stato effettuato nell'anno di riferimento indicato;

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

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, comma1, 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;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

L' Istruttore
Piatti Camilla

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 181 del 26/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **26/01/2021**

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 181 del 26/01/2021** 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	305	1	1724	SIR SAFETY SYSTEM SPA	247,17
2021	306	1	1489	SIR SAFETY SYSTEM SPA	1.529,51

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 208

Il 29/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **150 del 28/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAI COMUNALI. ANNO 2020.**

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 **29/01/2021**

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