



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 361 del 22/02/2021

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali e scolastici. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Montanini Avvolgibili & C. Snc .

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. 1776/2020 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 Montanini Avvolgibili di Montanini Andrea & C. Snc con sede a Fermo (FM) in Via S. Petronilla, 49 - C.F e P.IVA 00156480444 per i lavori di riparazione di avvolgibili e veneziane presso gli edifici comunali;

**Vista** la fattura elettronica n. FPA 1/21 del 29/01/2021 della ditta Montanini Avvolgibili di Montanini Andrea & C. Snc di importo pari ad € 5.319,20 iva compresa riferita ai lavori di cui al punto precedente ;

**Riscontrata** la regolarità e la rispondenza dei lavori sopra indicati ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti (lavori eseguiti 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 regolare valido (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;

**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 *MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C: SN - VIA S. PETRONILLA - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 00156480444 - Partita IVA: 00156480444* l'importo di **€ 5.319,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 1/21 del 29/01/2021, sul CC 000000000337 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT85V0311169452000000000337 ABI 03111 CAB 69452;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 5.319,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 292,80** all'intervento 1040103
- capitolo 2020/10326/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2020/1405/1** assunto con determina 544 del 05/11/2020 Registro Generale,codice CIG **Z122F162FA** ;
- **€ 1.000,00** all'intervento 1040203
- capitolo 2020/10300/10 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno **2020/1406/1** assunto con determina 544 del 05/11/2020 Registro Generale,codice CIG **Z122F162FA** ;
- **€ 1.818,20** all'intervento 1040203
- capitolo 2020/10326/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2020/1407/1** assunto con determina 544 del 05/11/2020 Registro Generale,codice CIG **Z122F162FA** ;
- **€ 1.671,40** all'intervento 1040303
- capitolo 2020/10300/11 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE" - Impegno **2020/1408/1** assunto con determina 544 del 05/11/2020 Registro Generale,codice CIG **Z122F162FA** ;
- **€ 536,80** all'intervento 1100103
- capitolo 2020/10301/20 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI ADIBITI A NIDO COMUNALE" - Impegno **2020/1409/1** assunto con determina 544 del 05/11/2020 Registro Generale,codice CIG **Z122F162FA** ;

**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 361 del 22/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **25/02/2021**

---

#### 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 361 del 22/02/2021** 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	794	1	1405	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C: SN	292,80
2021	795	1	1406	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C: SN	1.000,00
2021	796	1	1407	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C: SN	1.818,20
2021	797	1	1408	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C: SN	1.671,40
2021	798	1	1409	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C: SN	536,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/03/2021**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 541

Il 12/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **347 del 02/03/2021** con oggetto: **Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali e scolastici. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Montanini Avvolgibili & C. Snc .**

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 12/03/2021**