



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 133 del 24/01/2022

OGGETTO: FORNITURA SANIFICATORI D'AMBIENTE. Liquidazione fattura emessa dalla ditta SC Forniture Ospedaliere Srl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- ✓ Deliberazione n. 41 del 21/04/2021 con cui la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- ✓ Decreto del Sindaco n. 7 del 30/04/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;
- ✓ Determina del dirigente del Settore Servizi Tecnici del Territorio R.G. n. 830 del 31/05/2021 con la quale è stato conferimento incarico di posizione organizzativa dei servizi "lavori pubblici e manutenzioni" e "ambiente, demanio e cimitero";

Richiamata la determinazione RG n. 2110/2021 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 SC Forniture Ospedaliere Srl con sede in Via G. Galilei, 33 - 63822 Porto S. Giorgio (FM) Codice fiscale e Partita Iva 02025770443, la fornitura di n° 18 sanificatori d'ambiente con tecnologia "Active Pure", per un importo € 31.760,00 oltre iva per complessivi € 38.747,20 computando la spesa al capitolo 2021/2/2116/7 codice impegno 2021/1921/1 ;

Vista la fattura n° PA/2021/10661 del 23/12/2021 emessa dalla ditta SC Forniture Ospedaliere Srl di importo pari ad € 38.747,20 iva compresa relativa alla fornitura indicata al punto precedente ;

Vista la nota di credito n° PA/2022/0006 del 12/01/2022 di importo pari ad € 38.747,20 iva compresa emessa dalla ditta SC Forniture Ospedaliere Srl a totale storno della fattura n° PA/2021/10661 del 23/12/2021 poiché quest'ultima emessa senza l'indicazione del codice Cup ;

Vista la fattura n° PA/2022/0007 del 12/01/2022 emessa dalla ditta SC Forniture Ospedaliere Srl di importo pari ad € 38.747,20 iva compresa relativa alla fornitura indicata al punto precedente ;

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 (allegato al fascicolo elettronico);

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

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che la fornitura affidata ditta SC Forniture Ospedaliere Srl con sede in Via G. Galilei, 33 - 63822 Porto S. Giorgio (FM) Codice fiscale e Partita Iva 02025770443, per l'importo complessivo di € 38.747,20 iva compresa è stata regolarmente eseguita;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL - G. GALILEI, 33 - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02025770443 - Partita IVA: 02025770443* l'importo di € **38.747,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA/2022/0007 del 12/01/2022, sul CC 000000001965 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT79H0847469450000000001965 ABI 08474 CAB 69450;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 38.747,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **38.747,20** all'intervento 2010805
- capitolo 2021/2116/7 denominato "FORNITURA SANIFICATORI PER TUTELA SALUTE PUBBLICA - AVANZO VINCOLATO DA LEGGI FONDO FUNZIONI DEI COMUNI E RISTORI IMU E TOSAP" - Impegno **2021/1921/1** assunto con determina 440 del 14/12/2021 Registro Generale, codice CIG **ZF933D6FA8** codice CUP **J69J21011970004**;

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 relative azioni amministrative;

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 133 del 24/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **24/01/2022**

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 133 del 24/01/2022** 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
2022	295	1	1921	SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL	38.747,20

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **26/01/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 163

Il 26/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **104 del 26/01/2022** con oggetto: **FORNITURA SANIFICATORI D'AMBIENTE. Liquidazione fattura emessa dalla ditta SC Forniture Ospedaliere 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **26/01/2022**

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