



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

REGISTRO GENERALE N. 1290 del 08/08/2022

Determina del Dirigente N. 354 del 25/07/2022

PROPOSTA N. 1314 del 29/06/2022

OGGETTO: FORNITURA ARREDO PARCHI URBANI - LIQUIDAZIONE

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";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 04/04/2022 a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024.

Richiamato l'atto RG n. 1971 del 26/11/2021 con cui sono stati presi gli impegni 2022/707/1, 2021/1744/1 e 2021/1746/1, con il quale è stato affidato alla ditta Arredo Park Srl con sede a Verona in via Mantovana 185/B, il servizio di fornitura di complementi arredo parchi urbani e scuole, per l'importo complessivo di € 31.844,84 iva compresa;

Accertato che:

- il servizio relativo alla fornitura di complementi arredo parchi urbani e scuole è stato regolarmente eseguito nel corso dell'anno 2021 per l'importo di € 29.072,95 e nel corso dell'anno 2022 per € 2.771,89; 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
 - nr.27/PA del 22/02/2022 di importo pari ad € 2.771,89
 - nr.26/PA del 22/02/2022 di importo pari ad € 29.072,95

- 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, ancorché 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 allegato al presente fascicolo informatico;

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 *ARREDO PARK SRL - VIA MANTOVANA, 185/B - 37100 VERONA VR - Codice Fiscale: 02993070230 - Partita IVA: 0299307023* l'importo di **€ 2.771,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 27/PA del 22/02/2022, sul CC 00000806336 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE (VE) Agenzia BANCA VERONESE cod. IBAN IT58H083221170000000806336 ABI 08322 CAB 11700

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.771,89 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 2.771,89** all'intervento 2040101 capitolo 2022/20120/2 denominato "INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2022/707/1** assunto con determina 383 del 25/11/2021 Registro Generale; codice CIG **ZBE3404402** codice CUP **J67H21006660004**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARREDO PARK SRL - VIA MANTOVANA, 185/B - 37100 VERONA VR - Codice Fiscale: 02993070230 - Partita IVA: 0299307023* l'importo di **€ 29.072,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 26/PA del 22/02/2022, sul CC 00000806336 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE (VE) Agenzia BANCA VERONESE cod. IBAN IT58H083221170000000806336 ABI 08322 CAB 11700

Di dare atto che la spesa complessiva di € 29.072,95 risulta impegnata nel modo seguente:

☛ **€ 23.811,33** all'intervento 2090601 capitolo 2021/20105/9 denominato "AREE VERDI DI QUARTIERE E VERDE ATTREZZATO: INTERVENTI DI

RECUPERO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE - AV. INVESTIMENTO MONETIZZAZIONE STANDARD URB" - Impegno **2021/1744/1** assunto con determina 383 del 25/11/2021 Registro Generale; codice CIG **ZD9340446C** codice CUP **J67H21008850004**

€ **5.261,62** all'intervento 2090601 capitolo 2021/20105/14 denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE STANDARD URBANISTICI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO - FONDI MONETIZZAZIONE STANDARD CAP. E. 44270/1" - Impegno **2021/1746/1** assunto con determina 383 del 25/11/2021 Registro Generale; codice CIG **ZD9340446C** codice CUP **J67H21008850004**

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, 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;

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

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1314 del 29/06/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SISI STEFANO in data 04/08/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1314 del 29/06/2022 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 | 2212 | 1 | 707 | ARREDO PARK SRL | 2.771,89 |
| 2022 | 2213 | 1 | 1744 | ARREDO PARK SRL | 23.811,33 |
| 2022 | 2214 | 1 | 1746 | ARREDO PARK SRL | 5.261,62 |

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 08/08/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1854

Il 08/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1290 del 08/08/2022 con oggetto:
FORNITURA ARREDO PARCHI URBANI - LIQUIDAZIONE

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 08/08/2022.