



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## PROVINCIA DI FERMO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

**REGISTRO GENERALE N. 1370 del 29/08/2022**

**Determina del Dirigente N. 398 del 25/08/2022**

PROPOSTA N. 1607 del 22/08/2022

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI EMERGENZA COVID.  
Liquidazione fattura.

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";
- Dato atto della temporanea assenza della P.O. e preso atto della sostituzione con il Segretario Comunale secondo le disposizione regolamentari dell'ente.

Richiamata la determinazione RG n. 2297/2021 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 SPADONI FABRIZIO - VIA G. BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: SPDFRZ58L23G920G - Partita IVA: 01713310447, relativo ai lavori di tinteggiatura degli immobili comunali con vernici igienizzati per un importo di € 56,546,41 oltre iva computando la spesa al capitolo 2022/2/2116/10 ;

Vista la fattura n°18 del 02/08/2022 emessa dalla ditta affidataria di importo pari ad € 26.472,78 iva compresa relativa al 2° acconto dei lavori indicati riguardante la tinteggiatura di 2.411,00 mq circa ( corridoi e uffici piano primo – ingresso e uffici pt);

Visto il contratto sottoscritto in data 07/06/2022 repertorio 1692;

Dato atto che ai sensi dell'art. 9 del Foglio Patti e condizioni allegato al contratto sopra indicato sono previsti pagamenti in acconto per lavori eseguiti per un importo non inferiore a € 20.000,00 oltre iva ;

Riscontrata la regolarità dei lavori 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;

Verificata inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line con esito regolare (allegato al fascicolo elettronico) ;

Dato atto che il presente pagamento esula dalla verifica del Durc di congruità poiché lo stesso dovrà essere rilasciato esclusivamente in occasione del pagamento dell'ultimo acconto;

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 *SPADONI FABRIZIO* - VIA G. BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: SPDFRZ58L23G920G - Partita IVA: 01713310447 l'importo di **€ 26.472,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18 del 02/08/2022, sul CC 000042927653 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT95G0538769661000042927653 ABI 05387 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di € 26.472,78 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 26.472,78** all'intervento 2010501
- capitolo 2022/2116/10 denominato "MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI EMERGENZA COVID - FONDI AVANZO VINCOLATO DA LEGGI FONDO FUNZIONI DEI COMUNI E RISTORI IMU E TOSAP" - Impegno **2022/723/1** assunto con determina 491 del 23/12/2021 Registro Generale;
- codice CIG **9043111346** codice CUP **J67H21010370004**

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 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 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 1607 del 22/08/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dott.ssa STELLA MARIA in data 25/08/2022.

---

### 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 1607 del 22/08/2022 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	2363	1	723	SPADONI FABRIZIO	26.472,78

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 29/08/2022.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1968

Il 31/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1370 del 29/08/2022 con oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI EMERGENZA COVID. Liquidazione fattura.**

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 31/08/2022.