



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 506 del 07/03/2022

**OGGETTO:** MANUTENZIONE ORDINARIE IMMOBILI SCOLASTICI. 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. 28 del 11/11/2021 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.2207/2021 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 n. 2103/1-2104/1-2105/1 ai capitoli di spesa 2021/10326/1-2-3 per € 1.080,00 iva compresa relativi alla riparazione di n.6 tende veneziane installate presso gli immobili scolastici a favore della ditta Lamonica Antonio con sede a PORTO SAN GIORGIO IN C.SO GARIBALDI 161/163 Codice fiscale LMNNTN58E18F839S p.iva 00425090446;

**Vista** la fattura elettronica n. 1 del 15/02/2022 di importo pari a € 930,00 iva esclusa in applicazione del regime forfettario emessa dalla ditta Lamonica Antonio riferita ai lavori sopra indicati ;

**Riscontrata** la regolarità e la rispondenza dei lavori ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti (lavori eseguiti anno 2021);

**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**

**Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAMONICA ANTONIO - CORSO GARRIBALDI 161 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: LMNNTN58E18F839S - Partita IVA: 00425090446* l'importo di **€ 930,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 15/02/2022, sul CC 000061128142 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT60C0103069660000061128142 ABI 01030 CAB 69660;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 930,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 680,00** all'intervento 1040103
- capitolo 2021/10326/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2021/2103/1** assunto con determina 477 del 21/12/2021 Registro Generale,codice CIG **ZCE348563F** ;
- **€ 200,00** all'intervento 1040203
- capitolo 2021/10326/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2021/2104/1** assunto con determina 477 del 21/12/2021 Registro Generale,codice CIG **ZCE348563F** ;
- **€ 50,00** all'intervento 1040303
- capitolo 2021/10326/3 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2021/2105/1** assunto con determina 477 del 21/12/2021 Registro Generale,codice CIG **ZCE348563F**;

**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 506 del 07/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **11/03/2022**

---

### 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 506 del 07/03/2022** 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	896	1	2103	LAMONICA ANTONIO	680,00
2022	897	1	2104	LAMONICA ANTONIO	200,00
2022	898	1	2105	LAMONICA ANTONIO	50,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/03/2022**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 612

Il 14/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **463 del 11/03/2022** con oggetto: **MANUTENZIONE ORDINARIE IMMOBILI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE**

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 **MARZAN BARBARA** il **14/03/2022**

---

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