



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 606 del 22/03/2022

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE GOMMONE PROTEZIONE CIVILE - 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";

Richiamati gli atti n. 441 del 14/12/2021 e n. 478 del 21/12/2021 con i quale la fornitura di materiale per manutenzione immobili comunali e per la manutenzione del gommone in dotazione alla protezione civile comunale, è stata affidata alla Ditta Già colors Srl, con sede a Porto San Giorgio in Via Andrea Costa n. 4, per l'importo complessivo di € 465,58 IVA compresa;

Accertato che:

- La fornitura è stata regolarmente eseguita nell'anno 2021 e 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 le seguenti fatture elettroniche:
fattura n.ro 96/1 del 17/02/2022 dell'importo di € 237,40 IVA compresa;
fattura n.ro 95/1 del 17/02/2022 dell'importo di € 228,18 IVA compresa;
- 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 in corso di validità (allegato al fascicolo elettronico);

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 *GIA' COLORS SRL* - COSTA, 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02174090445 - Partita IVA: 02174090445 l'importo di **€ 228,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 95/1 del 17/02/2022, sul CC CC0170069260 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT95C0615069660CC0170069260 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 228,18 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 228,18** all'intervento 1010502 capitolo 2021/13361/1 denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" - Impegno **2021/1952/1** assunto con determina 441 del 14/12/2021 Registro Generale; codice CIG **ZF3344F1B8**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GIA' COLORS SRL* - COSTA, 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02174090445 - Partita IVA: 02174090445 l'importo di **€ 237,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 96/1 del 17/02/2022, sul CC CC0170069260 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT95C0615069660CC0170069260 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 237,40 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 237,40** all'intervento 1010802 capitolo 2021/11337/4 denominato "ACQUISTO BENI PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - AVANZO VINCOLATO DA FONDI REGIONALI COVID- 19" - Impegno **2021/2263/1** assunto con determina 478 del 21/12/2021 Registro Generale; codice CIG **Z25348919B**

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, comma1, 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 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 606 del 22/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **29/03/2022**

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 606 del 22/03/2022** 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	1053	1	2263	GIA' COLORS SRL	237,40
2022	1054	1	1952	GIA' COLORS SRL	228,18

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **30/03/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 738

Il 31/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **527 del 30/03/2022** con oggetto: **ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE GOMMONE PROTEZIONE CIVILE - 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 **31/03/2022**

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