



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 632 del 24/03/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI E COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA CERRETANI DAVID.

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.1443/2021 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni di spesa n. 2021/1273/1, 2021/1274/1, 2021/1275/1 ai capitolo di spesa 2021/1/13363/1, 2021/1/10326/1, 2021/10326/3 per complessivi € 3.074,00 iva compresa relativi ai lavori di manutenzione (opere da fabbro) presso gli immobili comunali e scolastici a favore della ditta Cerretani David con legale in Via C.da Camera 75- 63900 Fermo (FM) - Codice Fiscale: CRRDVD77C18D542Q - Partita Iva: 01593340449;

Vista la fattura elettronica n. 24/APA del 16/03/2022 di importo pari a € 3.074,00 emessa dalla ditta Cerretani David 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 conclusi 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;

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 *CERRETANI DAVID* - CONTRADA CAMERA, 75 - FERMO - Codice Fiscale: CRRDVD77C18D542Q - Partita IVA: 01593340449 l'importo di € **3.074,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 24/A del 16/03/2022, sul CC 000042029820 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT91E0538769452000042029820 ABI 05387 CAB 69452;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.074,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.196,00** all'intervento 1010503
- capitolo 2021/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MOBILI ED IMMOBILI): SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno **2021/1273/1** assunto con determina 220 del 13/09/2021 Registro Generale, codice CIG **Z6C33024AF** ;
- € **634,40** all'intervento 1040103
- capitolo 2021/10326/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2021/1274/1** assunto con determina 220 del 13/09/2021 Registro Generale, codice CIG **Z6C33024AF** ;
- € **244,00** all'intervento 1040303
- capitolo 2021/10326/3 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2021/1275/1** assunto con determina 220 del 13/09/2021 Registro Generale, codice CIG **Z6C33024AF**;

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 632 del 24/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **04/04/2022**

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 632 del 24/03/2022** 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	1083	1	1273	CERRETANI DAVID	2.196,00
2022	1084	1	1274	CERRETANI DAVID	634,40
2022	1085	1	1275	CERRETANI DAVID	244,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/04/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 765

Il 05/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **556 del 04/04/2022** con oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI E COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA CERRETANI DAVID.**

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 **05/04/2022**

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