



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

REGISTRO GENERALE N. 100 del 24/01/2023

Determina del Dirigente N. 17 del 24/01/2023

PROPOSTA N. 170 del 23/01/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MONTI SRL".

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- i decreti del Sindaco n.10/22, n.11/22 e 13 del 26.10.22 di conferimento/conferma/proroga degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.23 - 31.12.23);
 - n.2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.1.23 - 31.12.23);
 - n.567 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.1.23 - 31.12.23), in comando presso la SGDS srl;
 - n.316 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (1.1.23 - 31.12.23);

Vista la delibera di Consiglio comunale n.15 del 04.04.2022 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento al dup e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 07/06/2022 "Approvazione del piano esecutivo di Gestione anno 2022 e contestuale variazione n.1/2022. Determinazione degli obiettivi ed affidamento delle risorse";

Vista la determinazione n. 539 del 01/04/2022 ad oggetto "ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ASSEGNATI AL III SETTORE PERIODO 2022-2023";

Dato atto che trattasi di accordo quadro con unico operatore individuato nella ditta Monti srl Unipersonale di Porto San Giorgio;

Vista la determina dirigenziale n. 2295 del 20/12/2022 ad oggetto: "Approvazione preventivo per manutenzione automezzo servizi sociali";

Vista la fattura inoltrata dalla Ditta Monti srl;

Rilevato

- che è stata riscontrata, la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità che si allega;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), e 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'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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

1. DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MONTI SRL - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445 l'importo di € 468,16, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 844/P del 22/12/2022, sul CC -----
-----OMISSIS-----
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 468,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 178,40 all'intervento 1100403 capitolo 2022/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno 2022/1947/1 assunto con determina 525 del 15/12/2022 Registro Generale; codice CIG Z97390D376
 - € 289,76 all'intervento 1100402 capitolo 2022/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno 2022/1948/1 assunto con determina 525 del 15/12/2022 Registro Generale; codice CIG Z97390D376
3. DI ATTESTARE che, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui 2022 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato;
 4. DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
 5. DI DARE ATTO che
 - la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72
 - 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;
 - 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, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 - la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
 - la presente determinazione va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L'Istruttore

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 170 del 23/01/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SACCHI ALESSIO in data 24/01/2023.

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 170 del 23/01/2023 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
2023	251	1	1947	----- OMISSIS -----	178,40
2023	252	1	1948	----- OMISSIS -----	289,76

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 24/01/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 136

Il 24/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 100 del 24/01/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MONTI SRL"**.

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 24/01/2023.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate