



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

LL.PP - MANUTENZIONI - ESPROPRI - CIMITERO

REGISTRO GENERALE N. 1719 del 04/10/2023

Determina del Dirigente N. 468 del 03/10/2023

PROPOSTA N. 2055 del 03/10/2023

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Richiamati:

- le deliberazioni G.C. n.41 del 21.4.2021 e n.24 del 21.2.2023 con le quali l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.11 del 05.09.2022 di conferimento dell'incarico ex art.110 del D.Lgs.267/2000 al Dirigente del 4° Settore Servizi tecnici del territorio;
- il decreto del Sindaco n.1 del 28.2.2023 di conferimento, conferma e proroga degli incarichi dirigenziali in corso;
- il Decreto del Dirigente del 4° Settore n.2 del 08/03/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa del 2° Servizio del 4° Settore "lavori pubblici, manutenzioni, espropri e cimitero";

Richiamata la determinazione RG n. 1666 /2023 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa n. 1356/1 al capitolo di spesa 2023/1/13363/1 per complessivi € 817,40 iva compresa relativo alla riparazione degli arredi in legno degli ufficio del 4° Settore, a favore della ditta Ennio Claretti - Codice fiscale CLRNNE68M25G516W - P.IVA 01663440442- con Sede legale Torquato Tasso 36 Int 3 Porto San Giorgio (FM) 63822 e sede operativa Via Madonna Delle Grazie 5 – Montottone (FM) 63843;

Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta affidataria n. 15 del 26/09/2023 di importo pari a € 817,40 iva compresa riferita all'appalto sopra indicato ;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza 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);

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 *CLARETTI ENNIO - TASSO*, 36 - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CLRNNE68M25G516W - Partita IVA: 01663440442 l'importo di € 817,40, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15 del 26/09/2023, sul CC CC0111003692 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG. 11 cod. IBAN IT86Q0615069611CC0111003692 ABI 06150 CAB 69611

Di dare atto che la spesa complessiva di € 817,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 817,40 all'intervento 1010503
- capitolo 2023/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MOBILI ED IMMOBILI): SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno 2023/1356/1 assunto con determina 447 del 22/09/2023 Registro Generale, codice CIG Z193C90250;

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 2055 del 03/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SISI STEFANO in data 03/10/2023.

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 2055 del 03/10/2023 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	2960	1	1356	CLARETTI ENNIO	817,40

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 04/10/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2413

Il 04/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1719 del 04/10/2023 con oggetto: **MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. 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 04/10/2023.

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