



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

LL.PP - MANUTENZIONI - ESPROPRI - CIMITERO

REGISTRO GENERALE N. 1775 del 17/10/2023

Determina del Dirigente N. 490 del 11/10/2023

PROPOSTA N. 2115 del 11/10/2023

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.

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. 1674/2023 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 sotto elencati per complessivi € 1.403,00 iva compresa relativi alla riparazioni delle tende e veneziane installate presso gli immobili scolastici, a favore della ditta Lamonica Antonio con sede in C.so Garibaldi 161/163 - 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) CF LMNNTN58E18F839S P.IVA 00425090446:

- Capitolo 10326/1 codice impegno 1363/1 per € 600,00;
- Capitolo 10326/2 codice impegno 1362/1 per € 600,00;
- Capitolo 10326/3 codice impegno 1364/1 per € 203,00;

Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta affidataria n. FPA 4/23 del 29/09/2023 di importo pari a € 1.150,00 iva esclusa in applicazione del regime forfettario;

Rilevato che, gli impegni di spesa di cui sopra, sono stati assunti comprensivi di iva e che pertanto risulta opportuno procedere alla loro riduzione per la quota parte relativa all'imposta valore aggiunto come qui sotto indicato:

- Capitolo 10326/1 codice impegno 1363/1 per € 108,20;
- Capitolo 10326/2 codice impegno 1362/1 per € 108,20;
- Capitolo 10326/3 codice impegno 1364/1 per € 36,60;

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 *LAMONICA ANTONIO - CORSO GARRIBALDI 161 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: LMNNTN58E18F839S - Partita IVA: 00425090446* l'importo di € 1.150,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 4/23 del 29/09/2023, 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 € 1.150,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 491,80 all'intervento 1040203
- capitolo 2023/10326/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno 2023/1362/1 assunto con determina 443 del 22/09/2023 Registro Generale,codice CIG Z1D3C8E8EB ;
- € 491,80 all'intervento 1040103
- capitolo 2023/10326/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno 2023/1363/1 assunto con determina 443 del 22/09/2023 Registro Generale,codice CIG Z1D3C8E8EB ;
- € 166,40 all'intervento 1040303
- capitolo 2023/10326/3 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno 2023/1364/1 assunto con determina 443 del 22/09/2023 Registro Generale,codice CIG Z1D3C8E8EB ;

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 2115 del 11/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SISI STEFANO in data 11/10/2023.

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 2115 del 11/10/2023 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	3068	1	1363	LAMONICA ANTONIO	491,80
2023	3069	1	1362	LAMONICA ANTONIO	491,80
2023	3070	1	1364	LAMONICA ANTONIO	166,40

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 17/10/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2492

Il 17/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1775 del 17/10/2023 con oggetto: **MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.**

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 17/10/2023.

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