



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## Provincia di Fermo

LL.PP - MANUTENZIONI - ESPROPRI - CIMITERO

**REGISTRO GENERALE N. 829 del 11/05/2023**

### **Determina del Dirigente N. 212 del 08/05/2023**

PROPOSTA N. 980 del 08/05/2023

**OGGETTO:** Cup J62H22000540004 - Lavori di manutenzione straordinaria 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. 2188/2022 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 a favore della ditta Bernardi Leone con sede a Porto San Giorgio (FM) in via G.Bruno 49 Partita IVA: 01930030448 - Codice Fiscale: BRNLNE74M22G920S,, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso la sala castellani per un importo di € 7.290,00 oltre iva per complessivi € 8.893,80 computando la spesa al capitolo 20120/1 re imputata al bilancio 2023 con DGC n° n.75 del 28/04/2023 al codice impegno 2023/592/1 ;

Vista la fattura n°3 del 06/04/2023 emessa dalla ditta affidataria di importo pari ad € 8.893,80 iva compresa relativa ai lavori indicati al punto precedente ;

Riscontrata la regolarità 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 (allegato al fascicolo elettronico) ;

Verificata inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line regolare (allegato al fascicolo elettronico) ;

Dato atto del rilascio con esito positivo dell'attestazione della congruità della manodopera (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 *BERNARDI LEONE* - Giordano Bruno ,49 - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: BRNLNE74M22G920S - Partita IVA: 01930030448 l'importo di € 8.893,80, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 06/04/2023, sul CC 000000001278 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT93F0847469450000000001278 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.893,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 8.893,80 all'intervento 2010501
- capitolo 2023/20120/1 denominato "INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO IMMOBILIARE (OPERE DI URBANIZZAZIONE)- FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE" - Impegno 2023/592/1 assunto con determina 653 del 07/12/2022 Registro Generale,codice CIG Z3938F9FC0 codice CUP J62H22000540004;

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

**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 980 del 08/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SISI STEFANO in data 08/05/2023.

---

**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 980 del 08/05/2023 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	1510	1	592	BERNARDI LEONE	8.893,80

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 11/05/2023.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1097**

Il 11/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 829 del 11/05/2023 con oggetto: **Cup J62H22000540004 - Lavori di manutenzione straordinaria 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 MARZAN BARBARA il 11/05/2023.

---

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