



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>211</b>
<b>DATA</b>	<b>01/04/2019</b>

**OGGETTO:**

PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, STADIO COMUNALE “CENTRALE” – CAMPO DI CALCIO “SUSSIDIARIO” E IMPIANTI SPORTIVI “I POGGINI” – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ P.A.& MERCATO S.R.L. (CIG: ZD6274F564)

## IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 125 del 27/02/2019, con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa, per la pubblicazione sia sul GURI e sia sui quotidiani La Notizia e il Corriere Fiorentino della gara con procedura aperta, dell’affidamento in oggetto, tramite l’utilizzo del sistema START (Sistema telematico acquisiti regionale della Toscana), in favore della Società P.A.& Mercato S.r.l.;

Vista la fattura n. 90/01 del 06/03/2019, della Società P.A.& Mercato S.r.l., per l’importo di € 878,05 Iva di legge inclusa e verificato che tale importo trova copertura con l’impegno n. 700/2019 assunto con la determinazione sopra citata;

Considerato che il servizio è stato effettuato regolarmente e che la fattura è corretta;

Vista la regolarità contributiva della Società P.A.& Mercato S.r.l., risultante dall’interrogazione on-line degli archivi degli enti previdenziali, con prot. INPS\_14510945 del 07/03/2019 con scadenza in data 05/07/2019, agli atti d’ufficio;

Preso atto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: T969AC;

Verificato che, come indicato nel dispositivo nella determinazione sopra citata, sono state effettuate le pubblicazioni dei dati sulle varie sezioni del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi del D. Lgs . n. 33/2013;

Visto l’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2017 “Applicazione split payment”;

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 19/03/2019 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021. Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;

Visto il D.Lgs.18/08/00, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Visto D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, aggiornato con D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 e dal D.Lgs n. 56 del 19/04/2017;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. degli Enti Locali e del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di liquidare in favore della Società P.A.& Mercato S.r.l. la fattura n. 90/01 del 06/03/2019 per l’importo di € 878,05 Iva di legge inclusa, mediante accredito sul c/c bancario con codice IBAN riportato nella fattura stessa, entro la data di scadenza 07/04/2019, come meglio indicato nella tabella sottostante;
2. Di imputare contabilmente la spesa di € 878,05 nell’apposito impegno assunto sul Cap. 180/000 “Spese Peritali, Contrattuali e di Aste” del bilancio 2019, come meglio dettagliato di seguito in tabella;
3. Di prendere atto che l’IVA della sopraccitata fattura sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell’articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l’anno 2015, e

successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma;

4. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 il responsabile del presente procedimento è il Dott. Massimiliano Tommasini, Responsabile del servizio "Sport";
5. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

Il Responsabile 1° Settore  
MARCONCINI GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

---

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 1° Settore  
MARCONCINI GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

## LIQUIDAZIONI DI SPESA

<b>DATA</b>	<b>N. DOC</b>	<b>DESCRIZIONE CLIENTE / FORNITORE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
06/03/2019	90/01	PA&M	700/19	878,05 €

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*