



Determina n. 1120 del 09/06/2015

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 330 del 08/06/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

**OGGETTO :**  
**LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA STEAT SPA**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**adotta la seguente determinazione**  
**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE**

con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;

con decreto del Sindaco n. 224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti;

in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V Settore "Servizi tecnici del territorio";

**DATO ATTO** che con apposita determinazione e/o regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi .

**VISTO** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario 162.

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti;

**VISTO** il "Regolamento di Contabilità" del Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all'art. 31 rubricato "liquidazione delle spese".

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti".

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2012 n. 207 recante Regolamento di Esecuzione ed attuazione del decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163;

**VISTA** la determina Dirigenziale n° 409 del 27/02/2015 con la quale è stato prorogato il contratto di servizio di Trasporto Pubblico Locale mediante autobus, stipulato tra il Comune

di Porto San Giorgio e la Steat SpA in data 13/06/2012, in scadenza il 31/12/2014, di ulteriori mesi 9 con nuova scadenza al 30/09/2015 confermando tutte le intervenute successive modifiche ed integrazioni che si intendono anch' esse prorogate nella loro validità per il medesimo periodo, fatta salva la decadenza dell' intero contratto;

**VISTE** le fatture emesse dalla STEAT Spa sotto riportate :

- Fattura n° 163/2015 del 31/03/2015 di importo pari ad € 7.801,98 relativa al servizio di trasporto pubblico locale svolto nel mese di Marzo 2015 ;
- Fattura n° 0005PA del 06/05/2015 di importo pari ad € 7.801,98 relativa al servizio di trasporto pubblico locale svolto nel mese di Aprile 2015 ;

**ACCERTATO** che relativamente al servizio di trasporto pubblico locale svolto nel mese di Marzo e Aprile 2015 la Provincia di Fermo trasferiva in favore del Comune di Porto San Giorgio la somma di propria competenza pari ad € 14.185,42 (reversali n° 2232 del 28/04/2015 , n° 2932 del 29/05/2015, n° 2933 del 29/05/2015 ) accertata in entrata al capitolo 2015/2/24700/1.

**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;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta sopra indicata, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale;

**VISTE** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), e la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità2015) 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;

**RILEVATO** che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

**RILEVATO** che la ditta ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti .

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

## **D E T E R M I N A**

- di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di STEAT SPA P.I.:01090950443 VIA MAZZINI FERMO Codice Fiscale: Partita IVA: 01090950443 l'importo di € 7.801,98, I.V.A. compresa, , sul CC CC0021003252 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT52T0615069451CC0021003252 ABI 06150 CAB 69451
- di imputare la spesa complessiva di € 7.801,98 nel modo seguente:

per € 7.092,71 all'1080303 capitolo 2015/10304/8 "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700" del redigendo bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 665 progr. 1 codice CIG **ZF51460CA1**

per € 709,27 all'1080303 capitolo 2015/10305/7 "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE" del redigendo bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 666 progr. 1 codice CIG **ZF51460CA1**

- di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di STEAT SPA P.I.:01090950443 VIA MAZZINI FERMO Codice Fiscale: Partita IVA: 01090950443 l'importo di € 7.801,98, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 002015 del 31/03/2015, sul CC CC0021003252 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT52T0615069451CC0021003252 ABI 06150 CAB 69451

- di imputare la spesa complessiva di € 7.801,98 nel modo seguente:

per € 7.092,71 all'1080303 capitolo 2015/10304/8 "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700" del redigendo bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 663 progr. 1 codice CIG **ZF51460CA1**

per € 709,27 all'1080303 capitolo 2015/10305/7 "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE" del redigendo bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 664 progr. 1 codice CIG **ZF51460CA1**

DI DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

L' Istruttore  
MANDOLESI SAMUELE

Il Dirigente  
Ing. CLARETTI FRANCESCA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 08/06/2015

**IL DIRIGENTE**  
CLARETTI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.





# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 1323 del 08/06/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

### Dati contabili:

#### Impegni

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2015	1	10304	8	2015/	846	1 € 7.092,71
2015	1	10305	7	2015/	847	1 € 709,27
2015	1	10304	8	2015/	848	1 € 7.092,71
2015	1	10305	7	2015/	849	1 € 709,27

#### Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore
2015	1869	1	€ 7.092,71	846	STEAT SPA P.I.:01090950443
2015	1870	1	€ 709,27	847	STEAT SPA P.I.:01090950443
2015	1871	1	€ 7.092,71	848	STEAT SPA P.I.:01090950443
2015	1872	1	€ 709,27	849	STEAT SPA P.I.:01090950443

Porto San Giorgio, lì 09/06/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 1120 del 09/06/2015**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 09/06/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1120 del 09/06/2015 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA STEAT SPA**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 09/06/2015

IL DIRIGENTE

Ing. Claretti Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.