



Determina n. 1182 del 17/06/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 360 del 16/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Manutenzione immobili comunali . Liquidazione fatture emesse dalla ditta Sertec Srl.

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 sino al 31/12/2015;
- in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V Settore " Servizi tecnici del Territorio" ;

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.

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n° 839 del 21/04/2015 sono stati affidati alla ditta Sertec Srl con sede a Fermo (FM) in Via Respighi, 114/118 – C.F - P.IVA 01477640443 i seguenti lavori:

- sostituzione del maniglione antipanico della porta di ingresso della Capitaneria di Porto sito in Via della Vittoria n° 160 per un importo stimato di € 365,00 oltre iva per complessivi € 445,30 computando la spesa al capitolo 13363/1 cod. impegno 510/1;
- riparazione della ringhiera in ferro della scala della scuola elementare "De Amicis" per un importo stimato di € 148,00 oltre iva per complessivi € 180,56 computando la spesa al capitolo 13363/1 cod. impegno 510/1;
- riparazione del cancello pedonale in ferro posto all'ingresso lato sud della scuola elementare "Rosselli" per un importo stimato di € 190,00 oltre iva per complessivi €

231,80 computando la spesa al capitolo 10300/10 cod. impegno 511/1 ;

VISTA la fattura n°2/01 del 21/05/2015 di importo pari ad € 412,36 iva inclusa, emessa dalla ditta Sertec Srl , relativa ai lavori di riparazione della ringhiera in ferro della scala della scuola elementare “De Amicis” e riparazione del cancello pedonale in ferro posto all'ingresso lato sud della scuola elementare “Rosselli” .

VISTA la fattura n° 3/01 del 21/05/2015 di importo pari ad € 445,30 iva inclusa, emessa dalla ditta Sertec Srl , relativa ai lavori di sostituzione del maniglione antipanico della porta di ingresso della Capitaneria di Porto sito in Via della Vittoria n° 160 i .

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità dei lavori e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte sotto elencate, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale;

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i Cig, identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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 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;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento è la l'Ing. Francesca Claretti;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs n.267/2000;

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” ed in particolare l'art. 125 rubricato “lavori, servizi e forniture in economia “.

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;

RICHIESTA al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sotto elencate;

D E T E R M I N A

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SERTEC SRL - RESPIGHI,114/118 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01477640443 - Partita IVA: 01477640443** l'importo di **€412,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/01 del 21/05/2015, sul CC CC0261001073 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT59F0615069455CC0261001073 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 412,36 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€412,36** all'intervento 1040203
- * capitolo 2015/10300/10 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno **2015/511/1** assunto con determina 253 del 21/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZA31312E81**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SERTEC SRL - RESPIGHI,114/118 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01477640443 - Partita IVA: 01477640443** l'importo di **€445,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/01 del 21/05/2015, sul CC CC0261001073 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT59F0615069455CC0261001073 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 445,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€445,30** all'intervento 1010503
- * capitolo 2015/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2015/510/1** assunto con determina 253 del 21/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZA31312E81**

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 16/06/2015

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, nonché 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 1398 del 16/06/2015

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	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro	Impegno	Creditore
2015	1954	1	€ 445,30	510		SERTEC SRL
2015	1955	1	€ 412,36	511		SERTEC SRL

Porto San Giorgio, lì 17/06/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1182 del 17/06/2015

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 18/06/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1182 del 17/06/2015
con oggetto :

Manutenzione immobili comunali . Liquidazione fatture emesse dalla ditta Sertec Srl.

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 18/06/2015

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.