



Determina n. 1294 del 02/07/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 388 del 30/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -PETRINI LUIGINO & C. SNC-

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 apposita determinazione n. 317 del 28/05/2015 avente per oggetto l'affidamento di beni e servizi di cui alla presente liquidazione per l'importo totale di euro 1568,37 per la quale sono stati assunti i relativi impegni di spesa.

VISTA la contabilità presente agli atti dell'ufficio tecnico ;

DATO ATTO che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno , senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000.

RILEVATO che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della

fornitura/servizio/lavoro e la rispondenza della stessa 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 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;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC - VIA FALERIENSE - SANTELPIDIO A MARE* - Codice Fiscale: 01210740443 - Partita IVA: 01210740443 l'importo di **€349,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VP0000053 del 30/05/2015, sul CC CC0181004087 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI SANTELPIDIO A MARE cod. IBAN

IT44N0615069720CC0181004087 ABI 06150 CAB 69720

Di dare atto che la spesa complessiva di € 349,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€105,21** all'intervento 1090602
- * capitolo 2015/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2015/647/1** assunto con determina 317 del 28/05/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z6D13F0808**

- * **€244,00** all'intervento 1090603
- * capitolo 2015/18962/1 denominato "(EX 896/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" - Impegno **2015/648/1** assunto con determina 317 del 28/05/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z6D13F0808**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC* - VIA FALERIENSE - SANT'ELPIDIO A MARE - Codice Fiscale: 01210740443 - Partita IVA: 01210740443 l'importo di **€450,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VP0000051 del 30/05/2015, sul CC CC0181004087 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI SANT'ELPIDIO A MARE cod. IBAN IT44N0615069720CC0181004087 ABI 06150 CAB 69720

Di dare atto che la spesa complessiva di € 450,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€267,16** all'intervento 1090402
- * capitolo 2015/17891/1 denominato "(EX 789/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE FOSSI ACQUE BIANCHE" - Impegno **2015/645/1** assunto con determina 317 del 28/05/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z6D13F0808**

- * **€183,00** all'intervento 1090403
- * capitolo 2015/17892/1 denominato "(EX 789/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI IMPIANTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURE" - Impegno **2015/646/1** assunto con determina 317 del 28/05/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z6D13F0808**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC* - VIA FALERIENSE - SANT'ELPIDIO A MARE - Codice Fiscale: 01210740443 - Partita IVA: 01210740443 l'importo di **€731,53**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VP0000050 del 29/05/2015, sul CC CC0181004087 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI SANT'ELPIDIO A MARE cod. IBAN IT44N0615069720CC0181004087 ABI 06150 CAB 69720

Di dare atto che la spesa complessiva di € 731,53 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€422,43** all'intervento 1080102
- * capitolo 2015/11017/1 denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE

PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA" - Impegno **2015/643/1** assunto con determina 317 del 28/05/2015 Registro Generale;
* codice CIG **Z6D13F0808**

* **€309,10** all'intervento 1080103

* capitolo 2015/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA" - Impegno **2015/644/1** assunto con determina 317 del 28/05/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z6D13F0808**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC - VIA FALERIENSE - SANT'ELPIDIO A MARE* - Codice Fiscale: 01210740443 - Partita IVA: 01210740443 l'importo di **€37,47**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VP0000049 del 29/05/2015, sul CC CC0181004087 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI SANT'ELPIDIO A MARE cod. IBAN IT44N0615069720CC0181004087 ABI 06150 CAB 69720

Di dare atto che la spesa complessiva di € 37,47 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€37,47** all'intervento 1090602

* capitolo 2015/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2015/642/1** assunto con determina 317 del 28/05/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z6D13F0808**

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.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 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 30/06/2015

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 1495 del 26/06/2015

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	2105	1	€ 37,47	642	OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC
2015	2106	1	€ 422,43	643	OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC
2015	2107	1	€ 309,10	644	OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC
2015	2108	1	€ 267,16	645	OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC
2015	2109	1	€ 183,00	646	OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC
2015	2110	1	€ 105,21	647	OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC
2015	2111	1	€ 244,00	648	OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC

Porto San Giorgio, lì 02/07/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1294 del 02/07/2015

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 03/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1294 del 02/07/20
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -PETRINI LUIGINO & C. SNC-

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 03/07/2015

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.