



Determina n. 1388 del 14/07/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 569 del 13/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS MAGGIO 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino al 31/12/2015;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Vista la determinazione n. 112 del 29/01/2015 ad oggetto "Affidamento fornitura di beni e servizi per manutenzione e riparazione scuolabus anno 2015 ed impegno di spesa Gennaio-Febbraio 2015";

Visti i preventivi inoltrati dall'Officina Andreani Maurizio approvati dal Dirigente del Settore;

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stata in precedenza inoltrata all'Ufficio Ragioneria;

Viste le nuove 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;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

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;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANDREANI MAURIZIO* - VIA GOBETTI - 62012 CIVITANOVA MARCHE - Codice Fiscale: NDRMRZ50S10E783J - Partita IVA: 00856380431 l'importo di **€1.095,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/FE del 30/05/2015, sul CC 000000000114 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.2 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT76I0605568870000000000114 ABI 06055 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.095,50 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€583,10** all'intervento 1040502

* capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/459/1** assunto con determina 327 del 10/04/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZC212F2C45**

* **€85,42** all'intervento 1040503

* capitolo 2015/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2015/342/1** assunto con determina 228 del 13/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZC212F2C45**

* **€426,98** all'intervento 1040503

* capitolo 2015/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2015/460/1** assunto con determina 327 del 10/04/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZC212F2C45**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANDREANI MAURIZIO* - VIA GOBETTI - 62012 CIVITANOVA MARCHE - Codice Fiscale: NDRMRZ50S10E783J - Partita IVA: 00856380431 l'importo di **€2.116,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12/FE del 30/05/2015, sul CC 000000000114 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.2 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT76I0605568870000000000114 ABI 06055 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.116,68 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€82,02** all'intervento 1040503

* capitolo 2015/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2015/91/1** assunto con determina 63 del 28/01/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZC212F2C45**

* **€46,07** all'intervento 1040502

* capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/341/1** assunto con determina 228 del 13/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZC212F2C45**

* **€357,18** all'intervento 1040503

* capitolo 2015/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2015/342/1** assunto con determina 228 del 13/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZC212F2C45**

* **€1.631,41** all'intervento 1040502

* capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/459/1** assunto con determina 327 del 10/04/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZC212F2C45**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANDREANI MAURIZIO* - VIA GOBETTI - 62012 CIVITANOVA MARCHE - Codice Fiscale: NDRMRZ50S10E783J - Partita IVA: 00856380431 l'importo di **€486,43**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/FE del 30/05/2015, sul CC 000000000114 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.2 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT76I0605568870000000000114 ABI 06055 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €486,43 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€146,40** all'intervento 1040503

* capitolo 2015/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2015/342/1** assunto con determina 228 del 13/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZC212F2C45**

- * **€340,03** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/459/1** assunto con determina 327 del 10/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZC212F2C45**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANDREANI MAURIZIO* - VIA GOBETTI - 62012 CIVITANOVA MARCHE - Codice Fiscale: NDRMRZ50S10E783J - Partita IVA: 00856380431 l'importo di **€247,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/FE del 30/05/2015, sul CC 000000000114 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.2 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT76I0605568870000000000114 ABI 06055 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €247,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€61,00** all'intervento 1040503
- * capitolo 2015/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2015/342/1** assunto con determina 228 del 13/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZC212F2C45**

- * **€10,00** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/341/1** assunto con determina 228 del 13/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZC212F2C45**

- * **€176,20** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/459/1** assunto con determina 327 del 10/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZC212F2C45**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANDREANI MAURIZIO* - VIA GOBETTI - 62012 CIVITANOVA MARCHE - Codice Fiscale: NDRMRZ50S10E783J - Partita IVA: 00856380431 l'importo di **€1.446,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/FE del 30/05/2015, sul CC 000000000114 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.2 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT76I0605568870000000000114 ABI 06055 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.446,35 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€512,40** all'intervento 1040503
- * capitolo 2015/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2015/91/1** assunto con determina 63 del 28/01/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZC212F2C45**

- * **€933,95** all'intervento 1040502

- * capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/341/1** assunto con determina 228 del 13/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZC212F2C45**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANDREANI MAURIZIO* - VIA GOBETTI - 62012 CIVITANOVA MARCHE - Codice Fiscale: NDRMRZ50S10E783J - Partita IVA: 00856380431 l'importo di **€23,11**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13/FE del 30/05/2015, sul CC 000000000114 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.2 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT76I0605568870000000000114 ABI 06055 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €23,11 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€23,11** all'intervento 1040502
 - * capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/341/1** assunto con determina 228 del 13/03/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZC212F2C45**
- * **Di dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment)

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 13/07/2015

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

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 1645 del 13/07/2015

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	2250	1	€ 61,00	342	ANDREANI MAURIZIO
2015	2251	1	€ 146,40	342	ANDREANI MAURIZIO
2015	2252	1	€ 82,02	91	ANDREANI MAURIZIO
2015	2253	1	€ 1.631,41	459	ANDREANI MAURIZIO
2015	2254	1	€ 583,10	459	ANDREANI MAURIZIO
2015	2255	1	€ 340,03	459	ANDREANI MAURIZIO
2015	2256	1	€ 426,98	460	ANDREANI MAURIZIO
2015	2257	1	€ 10,00	341	ANDREANI MAURIZIO
2015	2258	1	€ 23,11	341	ANDREANI MAURIZIO
2015	2259	1	€ 933,95	341	ANDREANI MAURIZIO
2015	2260	1	€ 176,20	459	ANDREANI MAURIZIO
2015	2261	1	€ 85,42	342	ANDREANI MAURIZIO
2015	2262	1	€ 46,07	341	ANDREANI MAURIZIO
2015	2263	1	€ 357,18	342	ANDREANI MAURIZIO
2015	2264	1	€ 512,40	91	ANDREANI MAURIZIO

Porto San Giorgio, lì 14/07/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1388 del 14/07/2015

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 14/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1388 del 14/07/2015
con oggetto :

LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS MAGGIO 2015

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 14/07/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

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.