



Determina n. 1393 del 16/07/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 419 del 09/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

CUP J66H12000070004 Manutenzioni straordinarie impianti sportivi comunali.

Liquidazione fattura emessa dalla ditta Mattioli 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° 722 del 12/06/2013 è stata affidata alla ditta Mattioli SRL con sede a Monte Urano (FM) in Via Garda 23/25 - C.F e P.IVA 01065330449 la fornitura di tavolame in abete per le tribune della struttura sportiva "Ala Azzurra" per un importo di € 1.036,80 oltre iva per complessivi € 1.254,53 computando la spesa ai capitoli 22088/1 impegno 47547, 20110/12 impegno 47546 e 20120/7 impegno 47545.

VISTA la fattura n°13001692 del 18/06/2013 di importo pari ad € 1.254,53 iva inclusa, emessa dalla ditta Mattioli Srl, relativa alla fornitura indicata al punto precedente;

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità della fornitura 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;

VISTO il Durc rilasciato dall'inail in data 05/11/2014 con esito non regolare;

VISTA la richiesta di attivazione dell'intervento sostitutivo inviata in data 11/11/2014 prot. 28416 alla sede INPS di Fermo;

VISTO il sollecito inviato alla sede INPS di Fermo in data 05/01/2015 relativo alla possibilità di attivazione dell'intervento sostitutivo ;

VISTA la nota dell'INPS di Fermo del 07/05/2015 prot. 11692 con la quale comunicava l'impossibilità di attuare l'intervento sostitutivo poiché vietato dalle vigenti disposizioni e che il pagamento del debito dovrà seguire le normali regole una volta acquisito il DURC con esito regolare.

VISTA la comunicazione inoltrata in data 22/04/2015 prot. n°10408 al Commissario Giudiziale della Ditta Mattioli Srl nominato dal Tribunale di Fermo in data 21/02/2014 con la quale si ribadiva il credito vantato dalla Ditta Mattioli Srl nei confronti di questo ente per un importo di € 1.254,53 iva compresa relativo alla fattura n° 13001692 del 18/06/2013.

VISTO il DURC rilasciato con esito regolare alla Ditta Mattioli Srl in data 30/06/2015 assunto al prot. comunale n° 16893 del 30/06/2015 .

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;

VISTA la comunicazione inviata in data 09/06/2015 prot. 14916 dal Legale rappresentante della ditta Mattioli Srl con la quale ha indicato come conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti l'iban IT18K0539002600000000092415 Banca dell'Etruria e del Lazio Filiale di Ancona

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;

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

VISTO l'art. 184 del D.L.gs 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 della fattura sotto elencata;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MATTIOLI SRL* - VIA GARDA - 63015 MONTE URANO - Codice Fiscale: 01065330449 - Partita IVA: 01065330449 l'importo di **€1.254,53**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13001692 del 18/06/2013, sul CC 00000092415 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Agenzia SEDE DI ANCONA cod. IBAN IT18K0539002600000000092415 ABI 05390 CAB 02600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.254,53 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€485,92** all'intervento 2060201

* capitolo 2000/22088/1 denominato "(EX 2088/0) INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI ENTRATA CAP. 5006/2" - Impegno **2000/47547/1** assunto con determina 722 del 12/06/2013 Registro Generale;

* codice CIG **Z690A520C7**

* **€366,40** all'intervento 2060201

* capitolo 2009/20110/2 denominato "INTERVENTI STRAORDINARI SU STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RENDICONTO - FONDI LIBERI" - Impegno **2009/47546/1** assunto con determina 722 del 12/06/2013 Registro Generale;

* codice CIG **Z690A520C7**

* **€402,21** all'intervento 2060201

* capitolo 2012/20120/7 denominato "INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2012/47545/1** assunto con determina 722 del 12/06/2013 Registro Generale;

* codice CIG **Z690A520C7**

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 09/07/2015

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 1621 del 09/07/2015

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	2267	1	€ 485,92	47547	MATTIOLI SRL	
2015	2268	1	€ 366,40	47546	MATTIOLI SRL	
2015	2269	1	€ 402,21	47545	MATTIOLI SRL	

Porto San Giorgio, lì 16/07/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1393 del 16/07/2015

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 17/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1393 del 16/07/20
con oggetto :

CUP J66H12000070004 Manutenzioni straordinarie impianti sportivi comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Mattioli 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 17/07/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.