



Determina n. 1394 del 16/07/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 421 del 09/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Manutenzioni ordinarie immobili comunali e scolastici. Liquidazione della fattura emessa 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° 1171 del 16/06/2015 sono stati affidati alla ditta Sertec Srl con sede a Fermo (FM) in Via Respighi, 114/118 – C.F -P.IVA 01477640443 i lavori di riparazione cerniere deformata del portone di ingresso sede Protezione Civile, riparazione finestra danneggiata presso il mercato coperto, sistemazione e rinforzo cancello pedonale e sostituzione maniglia della porta di ingresso dell'alloggio n°2 presso i Mini alloggi, per un totale di € 372,50 oltre IVA al 22 % per complessivi € 454,45 computando la spesa al capitolo 13363/1 cod. impegno 878/1;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n° 1172 del 16/06/2015 sono stati affidati alla ditta Sertec Srl con sede a Fermo (FM) in Via Respighi, 114/118 – C.F -P.IVA 01477640443 i lavori di riparazione e controllo di due maniglioni antipanico malfunzionanti posti sulle porte di ingresso principale della Scuola Media "Rosselli" per un importo di € 200,00 oltre iva per complessivi € 244,00; computando la spesa al capitolo 10300/11 cod. impegno 877/1;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n° 1173 del 16/06/2015 sono stati affidati alla ditta Sertec Srl con sede a Fermo (FM) in Via Respighi, 114/118 – C.F -P.IVA 01477640443 i lavori di lavori di riparazione della porta principale di ingresso e di una finestra presso la Scuola materna “A. Costa” per un importo di € 200,00 oltre iva per complessivi € 244,00 computando la spesa al capitolo 10300/9 cod. impegno 875/1;

VISTA la fattura elettronica n°4/01 del 22/06/2015 di importo pari ad € 454,45 iva inclusa, emessa dalla ditta Sertec Srl , relativa ai lavori affidati con determina n° 1171 del 16/06/2015;

VISTA la fattura elettronica n°5/01 del 22/06/2015 di importo pari ad € 244,00 iva inclusa, emessa dalla ditta Sertec Srl , relativa ai lavori affidati con determina n° 1172 del 16/06/2015;

VISTA la fattura elettronica n°7/01 del 22/06/2015 di importo pari ad € 244,00 iva inclusa, emessa dalla ditta Sertec Srl , relativa ai lavori affidati con determina n° 1173 del 16/06/2015;

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità dei lavori e la rispondenza dello stesso 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 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 *SERTEC SRL - RESPIGHI,114/118 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01477640443 - Partita IVA: 01477640443* l'importo di **€244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/01 del 22/06/2015, 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 € 244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€244,00** all'intervento 1040303
- * capitolo 2015/10300/11 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE" - Impegno **2015/877/1** assunto con determina 353 del 12/06/2015 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 **€244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/01 del 22/06/2015, 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 € 244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€244,00** all'intervento 1040103
- * capitolo 2015/10300/9 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/875/1** assunto con determina 355 del 12/06/2015 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 **€454,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/01 del 22/06/2015, 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 € 454,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€454,45** all'intervento 1010503
- * capitolo 2015/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2015/878/1** assunto con determina 352 del 12/06/2015 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 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, 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 1623 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	2270	1	€ 244,00	875		SERTEC SRL
2015	2271	1	€ 244,00	877		SERTEC SRL
2015	2272	1	€ 454,45	878		SERTEC SRL

Porto San Giorgio, lì 16/07/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1394 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 1394 del 16/07/20
con oggetto :

Manutenzioni ordinarie immobili comunali e scolastici. Liquidazione della fattura emessa 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 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.