



Determina n. 1626 del 31/08/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 682 del 19/08/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO III SETTORE I SEMESTRE 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. 789 del 18/06/2014 ad oggetto "Affidamento del servizio per la manutenzione e il controllo periodico degli estintori, dei naspi, degli idranti e delle porte REI installati presso gli immobili comunali per gli anni dal 2014 al 2018. CIG Z4A0F6212E";

Vista la Determinazione n. 470 del 05/03/2015 ad oggetto "Impegno di spesa per la manutenzione ed il controllo periodico degli estintori, dei naspi, degli idranti e delle porte REI installati presso gli immobili del III settore anno 2015";

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- 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 E.E.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 *FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI* - VIA DELL'INDUSTRIA - 63012 CUPRA MARITTIMA - Codice Fiscale: 01611180447 - Partita IVA: 01611180447 l'importo di **€ 28,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-22 del 24/07/2015, sul CC 000000001084 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT17N0605569430000000001084 ABI 06055 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di €28,06 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€28,06** all'intervento 1100103

* capitolo 2015/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO" - Impegno **2015/269/1** assunto con determina 200 del 05/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z4A0F6212E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI* - VIA DELL'INDUSTRIA - 63012 CUPRA MARITTIMA - Codice Fiscale: 01611180447 - Partita IVA: 01611180447 l'importo di **€ 20,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-23 del 24/07/2015, sul CC 000000001084 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT17N0605569430000000001084 ABI 06055 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di €20,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€20,98** all'intervento 1040503
- * capitolo 2015/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/270/1** assunto con determina 200 del 05/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI* - VIA DELL'INDUSTRIA - 63012 CUPRA MARITTIMA - Codice Fiscale: 01611180447 - Partita IVA: 01611180447 l'importo di **€ 842,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-16 del 30/06/2015, sul CC 000000001084 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT17N0605569430000000001084 ABI 06055 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di €842,05 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€249,61** all'intervento 1040303
- * capitolo 2015/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA" - Impegno **2015/266/1** assunto con determina 200 del 05/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- * **€321,84** all'intervento 1040203
- * capitolo 2015/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno **2015/267/1** assunto con determina 200 del 05/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- * **€65,15** all'intervento 1040103
- * capitolo 2015/14642/1 denominato "(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA" - Impegno **2015/268/1** assunto con determina 200 del 05/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- * **€142,50** all'intervento 1050203
- * capitolo 2015/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER IL TEATRO COMUNALE" - Impegno **2015/271/1** assunto con determina 200 del 05/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- * **€51,97** all'intervento 1050103
- * capitolo 2015/10300/13 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE" - Impegno **2015/272/1** assunto con determina 200 del 05/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- * **€4,39** all'intervento 1120503
- * capitolo 2015/17312/1 denominato "(EX 731/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2015/274/1** assunto con determina 200 del 05/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€6,59** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10310/2 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI" - Impegno **2015/275/1** assunto con determina 200 del 05/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **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 19/08/2015

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 1923 del 19/08/2015

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	2749	1	€ 249,61	266	TURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI
2015	2750	1	€ 321,84	267	TURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI
2015	2751	1	€ 65,15	268	TURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI
2015	2752	1	€ 142,50	27	TURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI
2015	2753	1	€ 51,97	272	TURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI
2015	2754	1	€ 4,39	274	TURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI
2015	2755	1	€ 6,59	275	TURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI
2015	2756	1	€ 28,06	269	TURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI
2015	2757	1	€ 20,98	270	TURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI

Porto San Giorgio, lì 31/08/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1626 del 31/08/2015

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 02/09/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1626 del 31/08/2015
con oggetto :

LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO III SETTORE I SEMESTRE 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 02/09/2015

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.