



Determina n. 1710 del 15/09/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 517 del 15/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE QUARTIERE PIAN DELLA NOCE ANNO 2015.
Liquidazione fattura emessa dalla ditta Tras.Fer. S.c.a.r.l. .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

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° 1591 del 14/08/2015 è stato affidato alla Società TRAS.FER. S.c.a.r.l., con sede a Fermo in Via L.go Fogliani CF. e P.Iva 01933270447, il collegamento di trasporto pubblico locale necessario per servire il quartiere di Pian della Noce per l'anno 2015 per un importo di € 1.547,53 oltre iva per complessivi € 1.702,28 computando la spesa al capitolo 2015/1/10302/10 cod. impegno 2015/1199/1 ;

VISTA la fattura n°22/PA del 31/08/2015 di importo pari ad € 1.702,28 iva inclusa, emessa dalla Società TRAS.FER. S.c.a.r.l., relativa al servizio di T.P.L. indicato al punto precedente;

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 pattuiti;

ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte sotto elencate, mediante rilascio del

DURC on line con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale in data 13/08/2015 e valido fino al 04/11/2015 ;

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 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 della fattura sotto elencata;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TRASFER S.C.A.R.L.* - LARGO FOGLIANI - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01933270447 - Partita IVA: 01933270447 l'importo di **€1.702,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000022PA del 31/08/2015, sul CC CC0020039556 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT43Q0615069451CC0020039556 ABI06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.702,28 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.702,28** all'intervento 1080303

* capitolo 2015/10302/10 denominato "SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" - Impegno **2015/1199/1** assunto con determina 471 del 13/08/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z1915B74FB**

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 15/09/2015

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 2053 del 15/09/2015

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	2906	1	€ 1.702,28	1199	TRASFER S.C.A.R.L.	

Porto San Giorgio, lì 15/09/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1710 del 15/09/2015

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 15/09/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1710 del 15/09/2015 con oggetto :

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE QUARTIERE PIAN DELLA NOCE ANNO 2015.
Liquidazione fattura emessa dalla ditta Tras.Fer. S.c.a.r.l. .

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 15/09/2015

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.