



Determina n. 1801 del 23/09/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 536 del 21/09/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

OGGETTO :

**Impegno di spesa e liquidazione fatture emesse dalla ditta San Giorgio Distribuzione Servizi Srl.**

---

## **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;

in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V° Settore "Servizi tecnici del territorio";

**RITENUTA** la propria competenza funzionale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18 Dicembre 2014 esecutiva a mezzo della quale è stato affidato alla Società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, società interamente partecipata da questo ente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti periodo 2014–2018 sulla base delle previsioni del piano industriale approvato, prevedendo la corresponsione del canone annuo a carico del Comune di Porto San Giorgio pari ad Euro 2.699.675,00 + Iva 10%;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 14/09/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015.

**VISTA** la fattura elettronica n° 298/15 del 10/08/2015 relativa al servizio di igiene urbana effettuata nel mese di Luglio 2015 di importo pari ad € 224.972,91 oltre iva al 10% per complessivi € 247.470,20 .

**VISTA** la fattura elettronica n° 332/15 del 18/08/2015 relativa al servizio di igiene urbana

effettuata nel mese di Agosto 2015 di importo pari ad € 224.972,91 oltre iva al 10% per complessivi € 247.470,20 .

**DATO ATTO** che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, il presente servizio non rientra in tale obbligo trattandosi di affidamento in house.

**VISTA** la regolarità contributiva della ditta sopra elencata, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito REGOLARE (DURC on line rilasciato in data 10/07/2015).

**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 pattuiti;

**VISTO** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 200, n. 267 , pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario 162.

**VISTI** gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 184 "liquidazione della spesa"

**VISTO** il "Regolamento di Contabilità" del Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all'art. 31 rubricato "liquidazione delle spese".

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 "Funzioni dei Dirigenti";

**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;

**VISTA** 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, in calce al presente atto a mezzo di visto del Dirigente del IV Settore;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

## **D E T E R M I N A**

**Di impegnare** la somma di € 1.484.821,30 all'1090503 capitolo 2015/10303/12 "CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA" del bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 1134 progr. 1 in favore della SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L. VIA VENETO 63017 PORTO SAN GIORGIO Codice Fiscale: Partita IVA: 01780530448

**-DI liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SAN GIORGIO

DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L. VIA VENETO 63017 PORTO SAN GIORGIO Codice Fiscale: Partita IVA: 01780530448 l'importo di € 247.470,20, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 298/15 del 10/08/2015, sul CC 000000280287 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO ABI 01005 CAB 69660 IBAN IT95F0100569660000000280287 computando la spesa al capitolo 2015/10303/12 "CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA" del bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 1134;

**-Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L. VIA VENETO 63017 PORTO SAN GIORGIO Codice Fiscale: Partita IVA: 01780530448 l'importo di € 247.470,20, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 332/15 del 18/08/2015, sul CC 000000280287 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO ABI 01005 CAB 69660 IBAN IT95F0100569660000000280287 computando la spesa al capitolo 2015/10303/12 "CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA" del bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 1134;

**Di demandare** al Settore finanziario l'emissione dei relativi mandati di pagamento per gli importi sopra indicati con imputazione ai rispettivi capitoli ed impegni di spesa.

**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.

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 23/09/2015

**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 2102 del 18/09/2015

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

### Dati contabili:

#### Impegni

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2015	1	10303	12	2015/1414	1	€ 1.484.821,30

#### Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore
2015	3025	1	€ 247.470,20	1414	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2015	3026	2	€ 247.470,20	1414	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.

Porto San Giorgio, lì 23/09/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 1801 del 23/09/2015**

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 23/09/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1801 del 23/09/2015**  
con oggetto :

Impegno di spesa e liquidazione fatture emesse dalla ditta San Giorgio Distribuzione Servizi 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 23/09/2015

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.