



Determina n. 1902 del 07/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 588 del 07/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -EFFEMME 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 apposite determinazioni n. 141 del 04/03/2015 e 294 del 19/05/2015 avente per oggetto l'affidamento di beni di cui alla presente liquidazione per l'importo totale di euro 532,35 per la quale sono stati assunti i relativi impegni di spesa.

VISTA la contabilità presente agli atti dell'ufficio tecnico ;

DATO ATTO che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno , senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000.

RILEVATO che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura/servizio/lavoro 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;

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 l'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 delle fatture sotto elencate;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EFFEMME SRL*
- NIZZA, 63 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 01989140445 - Partita IVA:
01989140445 l'importo di **€131,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA
3_15 del 28/04/2015, sul CC 000002292158 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA

ROMAGNA Agenzia ROMA SUCCURSALE B cod. IBAN
IT29S0538703202000002292158 ABI 05387 CAB 03202

Di dare atto che la spesa complessiva di € 131,36 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€131,36** all'intervento 1090602
- * capitolo 2015/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2015/265/1** assunto con determina 141 del 04/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZBE1376B1F**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EFFEMME SRL*
- NIZZA, 63 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 01989140445 - Partita IVA:
01989140445 l'importo di **€247,57**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA
11_15 del 30/06/2015, sul CC 000002292158 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA
ROMAGNA Agenzia ROMA SUCCURSALE B cod. IBAN
IT29S0538703202000002292158 ABI 05387 CAB 03202

Di dare atto che la spesa complessiva di € 247,57 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€247,57** all'intervento 1090602
- * capitolo 2015/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2015/265/1** assunto con determina 141 del 04/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZBE1376B1F**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EFFEMME SRL*
- NIZZA, 63 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 01989140445 - Partita IVA:
01989140445 l'importo di **€153,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA
12_15 del 30/06/2015, sul CC 000002292158 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA
ROMAGNA Agenzia ROMA SUCCURSALE B cod. IBAN
IT29S0538703202000002292158 ABI 05387 CAB 03202

Di dare atto che la spesa complessiva di € 153,42 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€121,07** all'intervento 1090602
- * capitolo 2015/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2015/265/1** assunto con determina 141 del 04/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZBE1376B1F**

- * **€32,35** all'intervento 1090602
- * capitolo 2015/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2015/599/1** assunto con determina 294 del 19/05/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZBE1376B1F**

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 07/10/2015

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 2021 del 08/09/2015

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:

Anno	Numerazione	Progressivo	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
			Importo			
2015	3164	1	€	131,36	265	EFFEMME SRL
2015	3165	1	€	247,57	265	EFFEMME SRL
2015	3166	1	€	121,07	265	EFFEMME SRL
2015	3167	1	€	32,35	599	EFFEMME SRL

Porto San Giorgio, lì 07/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1902 del 07/10/2015

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 08/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1902 del 07/10/20
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -EFFEMME 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 08/10/2015

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.