



Determina n. 1934 del 09/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 592 del 08/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Manutenzione immobili comunali . Liquidazione fatture emesse dalla ditta Montanini Avvolgibili di Montanini Andrea & C.

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° 1739 del 17/09/2015 sono stati affidati alla ditta Montanini Avvolgibili di Montanini Andrea & C. Snc con sede a Fermo (FM) in Via S. Petronilla, 49 - C.F e P.IVA 00156480444 i lavori di riparazione di diverse tende ed avvolgibili posti presso immobili comunali e scolastici per un importo totale di € 2.741,00 oltre iva per complessivi € 3.344,02 computando nei vari capitolo all'uopo destinati indicati nella determina di affidamento lavori sopracitata.

VISTA la fattura elettronica n° 138 del 22/09/2015 di importo pari ad € 341,60 iva inclusa, emessa dalla ditta Montanini Avvolgibili di Montanini Andrea & C. Snc , relativa ai lavori effettuati presso gli immobili scolastici;

VISTA la fattura elettronica n° 139 del 23/09/2015 di importo pari ad € 71,98 iva inclusa, emessa dalla ditta Montanini Avvolgibili di Montanini Andrea & C. Snc , relativa ai lavori effettuati presso gli immobili scolastici – scuole medie;

VISTA la fattura elettronica n° 140 del 23/09/2015 di importo pari ad € 1.525,00 iva inclusa, emessa dalla ditta Montanini Avvolgibili di Montanini Andrea & C. Snc , relativa ai lavori effettuati presso gli immobili scolastici – scuole elementari;

VISTA la fattura elettronica n° 141 del 23/09/2015 di importo pari ad € 370,88 iva inclusa, emessa dalla ditta Montanini Avvolgibili di Montanini Andrea & C. Snc , relativa ai lavori effettuati presso gli immobili scolastici – scuole materne;

VISTA la fattura elettronica n° 141 del 23/09/2015 di importo pari ad € 1.034,56 iva inclusa, emessa dalla ditta Montanini Avvolgibili di Montanini Andrea & C. Snc , relativa ai lavori effettuati presso gli immobili scolastici – asilo nido;

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 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 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 delle fatture sotto elencate;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTA NINI ANDREA & C: SN - VIA S. PETRONILLA - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 00156480444 - Partita IVA: 00156480444* l'importo di **€1.525,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 140 del 23/09/2015, sul CC 000000000337 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT89P0605569451000000000337 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.525,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.525,00** all'intervento 1040203
- * capitolo 2015/10300/10 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno **2015/1352/1** assunto con determina 529 del 17/09/2015 Registro Generale; codice CIG **Z4613C436D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTA NINI ANDREA & C: SN - VIA S. PETRONILLA - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 00156480444 - Partita IVA: 00156480444* l'importo di **€71,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 139 del 23/09/2015, sul CC 000000000337 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT89P0605569451000000000337 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 71,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€71,98** all'intervento 1040303
- * capitolo 2015/10300/11 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE" - Impegno **2015/1351/1** assunto con determina 529 del 17/09/2015 Registro Generale; codice CIG **Z4613C436D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTA NINI ANDREA & C: SN - VIA S. PETRONILLA - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 00156480444 - Partita IVA: 00156480444* l'importo di **€1.034,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 142 del 23/09/2015, sul CC 000000000337 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT89P0605569451000000000337 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.034,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.034,56** all'intervento 1100103
- * capitolo 2015/10301/20 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI ADIBITI A NIDO COMUNALE" - Impegno **2015/1354/1** assunto con determina 529 del 17/09/2015 Registro Generale; codice CIG **Z4613C436D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTA NINI ANDREA & C: SN - VIA S. PETRONILLA - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 00156480444 - Partita IVA: 00156480444* l'importo di **€370,88**,

I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 141 del 23/09/2015, sul CC 000000000337
BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN
IT89P0605569451000000000337 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 370,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€370,88** all'intervento 1040103
- * capitolo 2015/10300/9 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/1353/1** assunto con determina 529 del 17/09/2015 Registro Generale; codice CIG **Z4613C436D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTA NINI ANDREA & C: SN - VIA S. PETRONILLA - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 00156480444 - Partita IVA: 00156480444* l'importo di **€341,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 138 del 22/09/2015, sul CC 000000000337
BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN
IT89P0605569451000000000337 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 341,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€341,60** all'intervento 1010503
- * capitolo 2015/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2015/1350/1** assunto con determina 529 del 17/09/2015 Registro Generale; codice CIG **Z4613C436D**

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 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 08/10/2015

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 2293 del 07/10/2015

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	3190	1	€ 341,60	1350	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTA NINI ANDREA & C: SN
2015	3191	1	€ 71,98	1350	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTA NINI ANDREA & C: SN
2015	3192	1	€ 1.525,00	1350	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTA NINI ANDREA & C: SN
2015	3193	1	€ 370,88	1350	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTA NINI ANDREA & C: SN
2015	3194	1	€ 1.034,56	1350	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTA NINI ANDREA & C: SN

Porto San Giorgio, lì 09/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1934 del 09/10/2015

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 09/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1934 del 09/10/20
con oggetto :

Manutenzione immobili comunali . Liquidazione fatture emesse dalla ditta Montanini Avvolgibili di Montanini Andrea & C.

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 09/10/2015

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.