



Determina n. 1940 del 11/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 600 del 08/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Manutenzioni ordinarie immobili comunali e scolastici. Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Sertec 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 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° 1737 del 17/09/2015 sono stati affidati alla ditta Sertec Srl con sede a Fermo (FM) in Via Respighi, 114/118 – C.F -P.IVA 01477640443 i lavori di manutenzione e riparazione degli infissi e serramenti di alcuni immobili comunali e scolastici per un totale di €2.313,50 oltre IVA al 22 % per complessivi €2.822,47 suddividendo la spesa nei vari capitoli all'uopo destinati;

VISTA la fattura elettronica n°11/01 del 21/09/2015 di importo pari ad € 475,80 iva inclusa, emessa dalla ditta Sertec Srl , relativa ai lavori eseguiti presso l'asilo nido comunale;

VISTA la fattura elettronica n°14/01 del 21/09/2015 di importo pari ad € 1.373,72 iva inclusa, emessa dalla ditta Sertec Srl , relativa ai lavori eseguiti presso gli immobili comunali;

VISTA la fattura elettronica n°12/01 del 21/09/2015 di importo pari ad € 173,85 iva inclusa, emessa dalla ditta Sertec Srl , relativa ai lavori eseguiti presso le scuole elementari;

VISTA la fattura elettronica n°13/01 del 21/09/2015 di importo pari ad € 799,10 iva inclusa, emessa dalla ditta Sertec Srl , relativa ai lavori eseguiti presso le scuole materne;

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 stabilità2015) 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 **SERTEC SRL - RESPIGHI**,114/118 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01477640443 - Partita IVA: 01477640443 l'importo di **€173,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12/01 del 21/09/2015, sul CC CC0261001073 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT59F0615069455CC0261001073 ABI 06150

CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 173,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€173,85** all'intervento 1040203
- * capitolo 2015/10300/10 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno **2015/1357/1** assunto con determina 528 del 17/09/2015 Registro Generale; codice CIG **ZA31312E81**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SERTEC SRL - RESPIGHI*, 114/118 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01477640443 - Partita IVA: 01477640443 l'importo di **€1.373,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/01 del 21/09/2015, sul CC CC0261001073 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT59F0615069455CC0261001073 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.373,72 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.373,72** all'intervento 1010503
- * capitolo 2015/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2015/1359/1** assunto con determina 528 del 17/09/2015 Registro Generale; codice CIG **ZA31312E81**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SERTEC SRL - RESPIGHI*, 114/118 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01477640443 - Partita IVA: 01477640443 l'importo di **€475,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/01 del 21/09/2015, sul CC CC0261001073 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT59F0615069455CC0261001073 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 475,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€475,80** all'intervento 1100103
- * capitolo 2015/10301/20 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI ADIBITI A NIDO COMUNALE" - Impegno **2015/1356/1** assunto con determina 528 del 17/09/2015 Registro Generale; codice CIG **ZA31312E81**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SERTEC SRL - RESPIGHI*, 114/118 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01477640443 - Partita IVA: 01477640443 l'importo di **€799,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13/01 del 21/09/2015, sul CC CC0261001073 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT59F0615069455CC0261001073 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 799,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€799,10** all'intervento 1040103
- * capitolo 2015/10300/9 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/1358/1** assunto con determina 528 del 17/09/2015 Registro Generale; codice CIG **ZA31312E81**

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 2297 del 08/10/2015

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	3206	1	€ 799,10	1358	SERTEC SRL
2015	3207	1	€ 173,85	1357	SERTEC SRL
2015	3208	1	€ 1.373,72	1359	SERTEC SRL
2015	3209	1	€ 475,80	1356	SERTEC SRL

Porto San Giorgio, lì 11/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1940 del 11/10/2015

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 13/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1940 del 11/10/20
con oggetto :

Manutenzioni ordinarie immobili comunali e scolastici. Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Sertec 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 13/10/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.