



Determina n. 1991 del 15/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 622 del 15/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Manutenzioni ordinarie immobili comunali. Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Copar 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° 1306 del 03/07/2015 sono stati affidati alla ditta Copar Srl con sede ad Ancona (AN) in Via Caduti del Lavoro 4 - C.F e P.IVA 00779960426 i lavori di riparazione, sostituzione ed integrazione delle protezioni degli spigoli e delle sporgenze presenti all'interno del cortile della Scuola Materna "A.Costa" mediante la fornitura e posa in opera di paraspigoli in gomma espansa EPDM spessore 25 mm. adatta per esterni per l'importo netto totale di € 2.900,00 oltre IVA al 22 % per complessivi € 3.538,00;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n° 1469 del 28/07/2015 sono stati affidati alla ditta Copar Srl con sede ad Ancona (AN) in Via Caduti del Lavoro 4 - C.F e P.IVA 00779960426 i lavori di sostituzione della pavimentazione in gomma delle due scalinate di ingresso della scuola media "Rosselli" per l'importo netto totale di € 4.728,69 oltre IVA al 22 % per complessivi € 5.769,00;

VISTA la fattura elettronica n°59 del 30/09/2015 di importo pari ad € 3.538,00 iva inclusa, emessa dalla ditta Copar Srl , relativa ai lavori eseguiti presso la scuola Materna A.Costa

affidati con determina n° 1306 del 03/07/2015;

VISTA la fattura elettronica n° 58 del 30/09/2015 di importo pari ad € 5.769,00 iva inclusa, emessa dalla ditta Copar Srl , relativa ai lavori eseguiti presso la scuola Media Roselli affidati con determina n° 1469 del 28/07/2015;

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità dei lavori e la rispondenza degli stessi 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;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **COPAR SRL** - VIA CADUTI DEL LAVORO - ANCONA - Codice Fiscale: 00779960426 - Partita IVA:

00779960426 l'importo di **€3.538,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000059 del 30/09/2015, sul CC 000020108073 BANCA DI ANCONA - CREDITOCOOPERATIVO Agenzia AGENZIA N.1 cod. IBAN IT53B0891602601000020108073 ABI 08916 CAB 02601

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.538,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€3.538,00** all'intervento 1040103
- * capitolo 2015/10300/9 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/954/1** assunto con determina 400 del 02/07/2015 Registro Generale; codice CIG **Z4E153ECF5**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COPAR SRL - VIA CADUTI DEL LAVORO - ANCONA* - Codice Fiscale: 00779960426 - Partita IVA: 00779960426 l'importo di **€5.769,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000058 del 30/09/2015, sul CC 000020108073 BANCA DI ANCONA - CREDITOCOOPERATIVO Agenzia AGENZIA N.1 cod. IBAN IT53B0891602601000020108073 ABI 08916 CAB 02601

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.769,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€5.769,00** all'intervento 1040303
- * capitolo 2015/10300/11 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE" - Impegno **2015/1121/1** assunto con determina 441 del 27/07/2015 Registro Generale; codice CIG **Z6611B833D**

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

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 15/10/2015

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 2381 del 15/10/2015

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	3306	1	€ 3.538,00	954	COPAR SRL	
2015	3307	1	€ 5.769,00	1121	COPAR SRL	

Porto San Giorgio, lì 15/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1991 del 15/10/2015

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 16/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1991 del 15/10/20
con oggetto :

Manutenzioni ordinarie immobili comunali. Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Copar 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 16/10/2015

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.