



Determina n. 2358 del 30/11/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 703 del 30/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Liquidazione fatture ditta GEA Soc. Cooperativa A RL- Mercato ittico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. N. 267/2000, in particolare l'art.184 "liquidazione della spesa"

VISTO D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125, comma 11,"Lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza" T.U. degli Enti Locali;

VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia, nonché il Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO con decreto del Sindaco n. 224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti sino al 31/12/2015;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale:

- n° 981 del 19.05.2015 (conferimento incarico Soc. GEA)

sono state prenotate le somme per le forniture di servizi e beni per il funzionamento del servizio relativo al mercato ittico comunale ed in particolare per le spese di cui al presente atto di liquidazione;

VISTE le fatture elettroniche

n° 165 del 30/09/2015 di importo pari ad € 414,63 iva inclusa,

n° 145 del 31/08/2015 di importo pari ad € 414,63 iva inclusa,

emesse dalla G.E.A. Società Cooperativa ARL, relativa alla prestazione di servizio come da determina dirigenziale sopra specificata;

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 conforme alle condizioni previste dall'art.183 del D.Lgs.267/2000, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla normativa per assumere l'effetto giuridico di atto d'impegno, senza necessità di adozione di ulteriori atti e che, pertanto, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi della norma sopra indicata;

RILEVATO

- che è stata rilevata per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti richiesti, nonché delle condizioni pattuite;

- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta a mezzo dell'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, sono stati acquisiti i relativi C.I.G. 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, ove 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;

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria , ai sensi dell'art. 151 comma 4° , testo unico degli EE.LL. , approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Per quanto sopra

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di G.E.A. COOP.SOCOALE A.R.L. - LARGO XXIV MAGGIO, 37 - 63033 MONTEPRANDONE AP - Codice Fiscale: 01531420444 - Partita IVA: 01531420444 l'importo di **€414,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 145 del 31/08/2015, sul CC 000030100294 BANCA PICENA TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO Agenzia FILIALE DI CENTOBUCHI cod. IBAN IT4910833269572000030100294 ABI 08332 CAB 69572

Di dare atto che la spesa complessiva di € 414,63 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€414,63** all'intervento 1110203
- * capitolo 2015/11113/1 denominato "(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2015/601/1** assunto con determina 286 del 19/05/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z011499B69** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di G.E.A. COOP.SOCOALE A.R.L. - LARGO XXIV MAGGIO, 37 - 63033 MONTEPRANDONE AP - Codice Fiscale: 01531420444 - Partita IVA: 01531420444 l'importo di **€414,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 165 del 30/09/2015, sul CC 000030100294 BANCA PICENA TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO Agenzia FILIALE DI CENTOBUCHI cod. IBAN IT4910833269572000030100294 ABI 08332 CAB 69572

Di dare atto che la spesa complessiva di € 414,63 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€414,63** all'intervento 1110203

* capitolo 2015/11113/1 denominato "(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2015/601/1** assunto con determina 286 del 19/05/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z011499B69** codice CUP

L' Istruttore
FERRACUTI LUIGI

Il Dirigente
Ing. CLARETTI FRANCESCA

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 30/11/2015

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 2791 del 27/11/2015

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	3768	1	€ 414,63	601	G.E.A. COOP.SOCOALE A.R.L.	
2015	3768	2	€ 414,63	601	G.E.A. COOP.SOCOALE A.R.L.	

Porto San Giorgio, lì 30/11/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2358 del 30/11/2015

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 01/12/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2358 del 30/11/20
con oggetto :

Liquidazione fatture ditta GEA Soc. Cooperativa A RL- Mercato ittico

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 01/12/2015

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.