



Determina n. 2361 del 30/11/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 704 del 30/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Liquidazione fatture ditta Quark - servizi 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° 257 del 11.02.2015 (conferimento incarico Ditta Quark)

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

VISTA le fatture elettroniche

n° w 246 del 30/06/2015 di importo pari ad € 134,20 iva inclusa,

n° w 390 del 30/09/2015 di importo pari ad € 73,20 iva inclusa,

emesse dalla ditta QUARK srl, relative 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 **QUARK SRL** - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426 l'importo di **€134,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro W 000246 del 30/06/2015, sul CC 000000010715 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT40D0530821296000000010715 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 134,20 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€134,20** all'intervento 1110203

* capitolo 2015/11113/1 denominato "(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2015/183/1** assunto con determina 56 del 11/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z141312207** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **QUARK SRL** - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426 l'importo di **€73,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro W 000390 del 30/09/2015, sul CC 000000010715 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT40D0530821296000000010715 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 73,20 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€73,20** all'intervento 1110203

* capitolo 2015/11113/1 denominato "(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2015/183/1** assunto con determina 56 del 11/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z141312079** 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, nonchè 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 2789 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	3769	1	€ 73,20	183	QUARK SRL	
2015	3769	2	€ 134,20	183	QUARK SRL	

Porto San Giorgio, lì 30/11/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2361 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, nonché 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 2361 del 30/11/20
con oggetto :

Liquidazione fatture ditta Quark - servizi 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.