



Determina n. 413 del 27/02/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 179 del 25/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI SCUOLABUS DICEMBRE 2014

---

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

**Premesso** che con decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino al 31/12/2015;

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**Dato atto** che

- con Deliberazione di C.C. n.° 40 del 29/09/2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014;
- che sono stati assunti impegni di spesa per forniture di beni e servizi per il III Settore dell'Ente oggetto della presente liquidazione;

**Dato atto:**

- che con apposita determinazione e/o regolari ordinativi del Responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui alla presente liquidazione;
- 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 stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Rilevato**

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della

stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità o, ove previsto dalla normativa, della dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i 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 sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all'Ufficio Ragioneria;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della 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 procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. 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;

**Visto** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

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

## **D E T E R M I N A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANDREANI MAURIZIO* - VIA GOBETTI - 62012 CIVITANOVA MARCHE - Codice Fiscale: NDRMRZ50S10E783J - Partita IVA: 00856380431 l'importo di **€98,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3367 del 31/12/2014, sul CC 000000000114 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.2 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT76I0605568870000000000114 ABI 06055 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €98,31 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€98,31** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2014/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2014/662/1** assunto con determina 391 del 30/06/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5E0FF0E29**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ANDREANI MAURIZIO* - VIA GOBETTI - 62012 CIVITANOVA MARCHE - Codice Fiscale: NDRMRZ50S10E783J - Partita IVA: 00856380431 l'importo di **€340,71**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3368 del 31/12/2014, sul CC 000000000114 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.2 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT76I0605568870000000000114 ABI 06055 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €340,71 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€255,50** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2014/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2014/662/1** assunto con determina 391 del 30/06/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5E0FF0E29**

- \* **€85,21** all'intervento 1040503
- \* capitolo 2014/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2014/997/1** assunto con determina 619 del 13/10/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5E0FF0E29**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ANDREANI MAURIZIO* - VIA GOBETTI - 62012 CIVITANOVA MARCHE - Codice Fiscale: NDRMRZ50S10E783J - Partita IVA: 00856380431 l'importo di **€114,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3366 del 31/12/2014, sul CC 000000000114 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.2 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT76I0605568870000000000114 ABI 06055 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €114,02 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€40,82** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2014/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2014/662/1** assunto con determina 391 del 30/06/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5E0FF0E29**

- \* **€73,20** all'intervento 1040503
- \* capitolo 2014/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2014/997/1** assunto con determina 619 del 13/10/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5E0FF0E29**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ANDREANI MAURIZIO* -

VIA GOBETTI - 62012 CIVITANOVA MARCHE - Codice Fiscale: NDRMRZ50S10E783J - Partita IVA: 00856380431 l'importo di **€1.475,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3369 del 31/12/2014, sul CC 000000000114 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.2 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT76I0605568870000000000114 ABI 06055 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.475,70 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.057,35** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2014/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2014/996/1** assunto con determina 619 del 13/10/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5E0FF0E29**
  
- \* **€418,35** all'intervento 1040503
- \* capitolo 2014/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2014/997/1** assunto con determina 619 del 13/10/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5E0FF0E29**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ANDREANI MAURIZIO* - VIA GOBETTI - 62012 CIVITANOVA MARCHE - Codice Fiscale: NDRMRZ50S10E783J - Partita IVA: 00856380431 l'importo di **€1.131,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3370 del 31/12/2014, sul CC 000000000114 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.2 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT76I0605568870000000000114 ABI 06055 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.131,79 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€293,98** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2014/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2014/662/1** assunto con determina 391 del 30/06/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5E0FF0E29**
  
- \* **€600,85** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2014/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2014/863/1** assunto con determina 566 del 18/09/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5E0FF0E29**
  
- \* **€164,89** all'intervento 1040503
- \* capitolo 2014/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2014/997/1** assunto con determina 619 del 13/10/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5E0FF0E29**
  
- \* **€72,07** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2014/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2014/996/1** assunto con determina 619 del

13/10/2014 Registro Generale;  
\* codice CIG **Z5E0FF0E29**

**- Di dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment)

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 25/02/2015

**IL DIRIGENTE**  
FUSELLI MARIA

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 494 del 25/02/2015**  
**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 | 831         | 1            | € 40,82    | 662          | ANDREANI MAURIZIO |
| 2015 | 832         | 1            | € 73,20    | 997          | ANDREANI MAURIZIO |
| 2015 | 833         | 1            | € 98,31    | 662          | ANDREANI MAURIZIO |
| 2015 | 834         | 1            | € 255,50   | 662          | ANDREANI MAURIZIO |
| 2015 | 835         | 1            | € 85,21    | 997          | ANDREANI MAURIZIO |
| 2015 | 836         | 1            | € 1.057,35 | 996          | ANDREANI MAURIZIO |
| 2015 | 837         | 1            | € 418,35   | 997          | ANDREANI MAURIZIO |
| 2015 | 838         | 1            | € 293,98   | 662          | ANDREANI MAURIZIO |
| 2015 | 839         | 1            | € 600,85   | 863          | ANDREANI MAURIZIO |
| 2015 | 840         | 1            | € 164,89   | 997          | ANDREANI MAURIZIO |
| 2015 | 841         | 1            | € 72,07    | 996          | ANDREANI MAURIZIO |

Porto San Giorgio, lì 27/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 413 del 27/02/2015**

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 27/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 413 del 27/02/2015 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI SCUOLABUS DICEMBRE 2014

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 27/02/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

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.