



Determina n. 495 del 06/03/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 206 del 06/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE C.A.A.F PER GESTIONE DATI D.LG.S 109/98 E SMI PER PRESTAZIONI AGEVOLATE..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

DATO ATTO:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui all'allegato elenco
- 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;
- che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dottoressa Maria Fuselli;

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 in elenco attraverso l'acquisizione del DURC o dichiarazione sostitutiva di certificazione in corso di validità;
- 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 nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

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'art. 1, comma 629, lettera b), e della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (legge di stabilita' 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorche' non rivestano la qualita' di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

VISTO il Regolamento di contabilità;

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

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 *C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L.* - VIA IMAGGIO - ANCONA - Codice Fiscale: 01306320423 - Partita IVA: 01306320423 l'importo di **€710,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 12/01/2015, sul CC 000000016742 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia SEDE DI ANCONA cod. IBAN IT64A0530802684000000016742 ABI 05308 CAB 02684

Di dare atto che la spesa complessiva di € 710,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€710,80** all'intervento 1100403
- * capitolo 2014/19910/1 denominato "(EX 991/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - ISTRUTTORIA PRATICHE PER I.S.E.E. COMPENSO C.A.F. F.DI COM.LI" - Impegno **2014/242/1** assunto con determina 175 del 24/03/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **ZBD40DDA43**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LABOR SERVICE SRL* - VIA DELL'INDUSTRIA - 60100 ANCONA - Codice Fiscale: 02147650424 - Partita IVA: 02147650424 l'importo di **€1.041,93**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 65 del 23/02/2015, sul CC 000000010254 CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA Agenzia CARIFANO SPA ANCONA PIANO SAN LAZZARO cod. IBAN IT92K0614502601000000010254 ABI 06145 CAB 02601

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.041,93 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.041,93** all'intervento 1100403

- * capitolo 2014/19910/1 denominato "(EX 991/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - ISTRUTTORIA PRATICHE PER I.S.E.E. COMPENSO C.A.F. F.DI COM.LI" - Impegno **2014/242/1** assunto con determina 175 del 24/03/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **ZC60DDA521** codice CUP

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 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 06/03/2015

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, 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 593 del 05/03/2015

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	901	1	€ 710,80	242	C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L.	
2015	901	2	€ 1.041,93	242	LABOR SERVICE SRL	

Porto San Giorgio, lì 06/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 495 del 06/03/2015

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 06/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 495 del 06/03/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE C.A.A.F PER GESTIONE DATI D.LG.S 109/98 E SMI PER PRESTAZIONI AGEVOLATE..

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 06/03/2015

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.