



Determina n. 547 del 16/03/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 160 del 13/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :  
LIQUIDAZIONE FATTURE FV SETTORE-FIMEC SRL-

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**adotta la seguente determinazione**  
IL DIRIGENTE

## 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 apposita determinazione e/o regolari ordinativi del Responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui alla presente liquidazione e sono stati assunti i relativi impegni di spesa.

**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 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/servizio/lavoro e la rispondenza della stessa 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 procedimento è la Ing. Francesca Claretti;

**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" 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;

#### DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FIMEC ELETTROFORNITURE SRL* - VIA MACERATA - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 02146240441 - Partita IVA: 02146240441 l'importo di **€238,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 42 del 15/01/2015, sul CC 000000005999 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI PORTO S.GIORGIO cod. IBAN

IT50A060556966000000005999 ABI 06055 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 238,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€238,21** all'intervento 1010502
- \* capitolo 2014/13361/1 denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" - Impegno **2014/950/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z840E35FC5**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FIMEC ELETTROFORNITURE SRL* - VIA MACERATA - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 02146240441 - Partita IVA: 02146240441 l'importo di **€267,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15 del 26/01/2015, sul CC 00000005999 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI PORTO S.GIORGIO cod. IBAN IT50A060556966000000005999 ABI 06055 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 267,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€267,84** all'intervento 1010502
- \* capitolo 2014/13361/1 denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" - Impegno **2014/950/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z840E35FC5**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FIMEC ELETTROFORNITURE SRL* - VIA MACERATA - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 02146240441 - Partita IVA: 02146240441 l'importo di **€265,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23 del 09/01/2015, sul CC 00000005999 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI PORTO S.GIORGIO cod. IBAN IT50A060556966000000005999 ABI 06055 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 265,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€265,28** all'intervento 1010502
- \* capitolo 2014/13361/1 denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" - Impegno **2014/950/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z840E35FC5**

**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. 633/72.

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 13/03/2015

**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 643 del 12/03/2015**

**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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	1009	1	€ 265,28	950	FIMEC ELETTROFORNITURE SRL
2015	1010	1	€ 238,21	950	FIMEC ELETTROFORNITURE SRL
2015	1011	1	€ 267,84	950	FIMEC ELETTROFORNITURE SRL

Porto San Giorgio, lì 16/03/2015

**IL DIRIGENTE**

**FANESI IRAIDE**

**Numero REGISTRO GENERALE 547 del 16/03/2015**

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 17/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 547 del 16/03/2015 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE FV SETTORE-FIMEC 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 17/03/2015

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.