



Determina n. 630 del 25/03/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 187 del 24/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

CUP J64H14000970004 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DALLA DITTA COOPERATIVA SERVIZI GENERALI.

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;
- in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V Settore "Servizi tecnici del territorio";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 197 del 02/12/2014 con la quale è stato approvato l'elenco e la stima dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso gli impianti sportivi comunali tra i quali una serie di interventi presso il campo sportivo nuovo;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1869 del 12/12/2014 con la quale sono stati impegnati al capitolo 2014/2/20120/7 € 30.000,00 destinati ai lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso gli impianti sportivi.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 183 del 06/02/2015 con la quale sono stati affidati I LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, lavori di realizzazione nuova impermeabilizzazione mediante posa in opera di nuova guaina bituminosa presso gli impianti sportivi denominati "La pinetina" e palestra "Baldassarri", per un importo di €5.680,00 oltre iva per complessivi € 6.929,60 alla ditta Cooperativa Servizi Generali con sede a Porto Sant'Elpidio (FM) in Via della Resistenza, 5/b – C.F - P.IVA 02154650440 .

Di dare atto che la spesa di € 6.929,60 relativa al presente lavoro è computata al capitolo

2014/2/20120/7 codice impegno 1339/2.

VISTA la fattura n°06 del 13/02/2015 di importo pari ad € 5.680,00 oltre iva al 22 % per complessivi € 6.929,60 emessa dalla ditta Cooperativa Servizi Generali relativa ai lavori di cui al punto precedente.

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Cooperativa Servizi Generali con sede a Porto Sant'Elpidio (FM) in Via della Resistenza, 5/b – C.F - P.IVA 02154650440, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale emesso in data 19/03/2015;

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all'art. 31 rubricato "liquidazione delle spese".

VISTO lo statuto comunale;

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;

DATO ATTO che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, i codici sono i seguenti :

CUP	CIG
J64H14000970004	Z631312DEC

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità del lavoro e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

D E T E R M I N A

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOPERATIVA SERVIZI GENERALI - LARGO DELLA RESISTENZA - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02154650440 - Partita IVA: 02154650440* l'importo di **€ 6.929,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6 del 13/02/2015, sul CC 000010111713 BANCA DEL FERMANO-CREDITO COOP.VO Agenzia FERMO SEDE VIALE TRENTO, 72 cod. IBAN IT31E0710769450000010111713 ABI07107 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.929,60 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€6.929,60** all'intervento 2060201

* capitolo 2014/20120/7 denominato "INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2014/1339/2** assunto con determina 33 del 05/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z631312DEC** codice CUP **J64H14000970004**

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.

L' Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

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 24/03/2015

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 726 del 23/03/2015

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	1171	1	€ 6.929,60	1339	COOPERATIVA SERVIZI GENERALI	

Porto San Giorgio, lì 25/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 630 del 25/03/2015

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 25/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 630 del 25/03/2015 con oggetto :

**CUP J64H14000970004 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA COOPERATIVA SERVIZI GENERALI.**

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 25/03/2015

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.