



Determina n. 757 del 13/04/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 222 del 09/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

CUP J64H14000970004 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA DITTA SERTEC 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;
- 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 l'intervento di sostituzione degli infissi presso i locali spogliatoio della palestra sottotribuna del campo sportivo nuovo sito in Via D'Annunzio;

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. 182 del 06/02/2015 con la quale sono stati affidati I LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI e, nello specifico, lavori di fornitura e posa in opera di n° 6 infissi presso i locali spogliatoio della palestra sottotribuna del campo sportivo nuovo sito in Via D'Annunzio per un importo di € 4.440,00 oltre iva al 22 % per complessivi € 5.416,80 alla ditta Sertec Srl con sede a Fermo (FM) in Via Respighi, 114/118 – C.F - P.IVA 01477640443.

Di dare atto che la spesa di € 5.416,80 relativa al presente lavoro è computata al capitolo 2014/2/20120/7 codice impegno 2014/1339/3.

VISTA la fattura n° 33 del 13/03/2015 di importo pari ad € 4.440,00 oltre iva al 22 % per

complessivi € 5.416,80 emessa dalla ditta Sertec Srl relativa al lavoro di cui ai punti precedenti.

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Sertec Srl con sede a Fermo (FM) in Via Respighi, 114/118 – C.F - P.IVA 01477640443, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale emesso in data 22/01/2015;

VISTO l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

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 :

DITTA	CUP	CIG
Sertec Srl	J64H14000970004	ZA31312E81

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità del lavoro e la rispondenza dello stesso 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 **SERTEC SRL** - RESPIGHI,114/118 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01477640443 - Partita IVA: 01477640443 l'importo di **€5.416,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 33 del 13/03/2015, sul CC CC0261001073 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT59F0615069455CC0261001073 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.416,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€5.416,80** all'intervento 2060201
- * capitolo 2014/20120/7 denominato "INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2014/1339/3** assunto con determina 32 del 05/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZA31312E81** 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 09/04/2015

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 890 del 09/04/2015

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	1326	1	€ 5.416,80	1339	SERTEC SRL	

Porto San Giorgio, lì 13/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 757 del 13/04/2015

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 14/04/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 757 del 13/04/2015 con oggetto :

**CUP J64H14000970004 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SERTEC 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 14/04/2015

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.