



Determina n. 919 del 05/05/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 386 del 05/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS MARZO 2015

---

## 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;

**Vista** la determinazione n. 112 del 29/01/2015 ad oggetto "Affidamento fornitura di beni e servizi per manutenzione e riparazione scuolabus anno 2015 ed impegno di spesa Gennaio-Febbraio 2015";

**Visto** il preventivo n. 65 del 06/02/2015 inoltrato dall'Officina Andreani Maurizio approvato dal Dirigente del Settore;

### Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stata in precedenza inoltrata 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** della temporanea assenza dal servizio del Dirigente del III<sup>^</sup> Settore;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 72 del 16.4.2013 e s.m.i. le funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea del Dirigente in caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a 15 gg. lavorativi consecutivi è attribuita al Segretario Generale o in sua assenza al Vice segretario;

**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 **€962,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 703 del 30/03/2015, sul CC 000000000114 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.2 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT7610605568870000000000114 ABI 06055 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €962,45 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€597,00** all'intervento 1040502

\* capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/90/1** assunto con determina 63 del 28/01/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZC212F2C45**

\* **€178,58** all'intervento 1040503

\* capitolo 2015/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2015/91/1** assunto con determina 63 del 28/01/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZC212F2C45**

- \* **€186,87** all'intervento 1040503
- \* capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/341/1** assunto con determina 228 del 13/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZC212F2C45**
  
- \* **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 05/05/2015

**IL DIRIGENTE**  
VESPRINI DINO

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 1065 del 30/04/2015**

**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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	1544	1	€ 597,00	90	ANDREANI MAURIZIO
2015	1545	1	€ 178,58	91	ANDREANI MAURIZIO
2015	1546	1	€ 186,87	341	ANDREANI MAURIZIO

Porto San Giorgio, lì 05/05/2015

**IL DIRIGENTE**

**FANESI IRAIDE**

**Numero REGISTRO GENERALE 919 del 05/05/2015**

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 06/05/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 919 del 05/05/2015 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS MARZO 2015**

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.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 06/05/2015

Dott. Vesprini Dino

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.