



Determina n. 916 del 05/05/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 265 del 05/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA STEAT S.P.A.

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";

DATO ATTO che con apposita determinazione e/o regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi .

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.

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;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti".

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;

VISTE le fatture emesse dalla STEAT Spa sotto riportate :

- Fattura n° 57 del 04/02/2015 di importo pari ad € 7.801,98 relativa al servizio di trasporto pubblico locale svolto nel mese di Gennaio 2015 ;
- Fattura n° 111 del 11/03/2015 di importo pari ad € 7.801,98 relativa al servizio di trasporto pubblico locale svolto nel mese di Febbraio 2015 ;

ACCERTATO che relativamente al servizio di trasporto pubblico locale svolto nel mese di Gennaio e Febbraio 2015 la Provincia di Fermo trasferiva in favore del Comune di Porto San Giorgio la somma di propria competenza pari ad € 14.185,42 (reversale n° 2231 del 28/04/2015) accertata in entrata al capitolo 2015/2/24700/1.

RICHIESTA al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta sopra indicata, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale;

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;

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

RILEVATO che la ditta ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti .

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

DATO ATTO della temporanea assenza dal servizio del Dirigente del V 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;

D E T E R M I N A

- di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di STEAT SPA P.I.:01090950443 VIA MAZZINI FERMO Codice Fiscale: Partita IVA: 01090950443 l'importo di € 7.801,98, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 57 del 04/02/2015, sul CC CC0021003252 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT52T0615069451CC0021003252 ABI 06150 CAB 69451
- di imputare la spesa complessiva di € 7.801,98 nel modo seguente:

per € 7.092,71 all'1080303 capitolo 2015/10304/8 "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700" del redigendo bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 548 progr. 1 codice CIG **ZF51460CA1**

per € 709,27 all'1080303 capitolo 2015/10305/7 "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE" del redigendo bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 549 progr. 1 codice CIG **ZF51460CA1**

- di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di STEAT SPA P.I.:01090950443 VIA MAZZINI FERMO Codice Fiscale: Partita IVA: 01090950443 l'importo di € 7.801,98, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 111 del 11/03/2015, sul CC CC0021003252 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT52T0615069451CC0021003252 ABI 06150 CAB 69451

- di imputare la spesa complessiva di € 7.801,98 nel modo seguente:

per € 7.092,71 all'1080303 capitolo 2015/10304/8 "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700" del redigendo bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 550 progr. 1 codice CIG **ZF51460CA1**

per € 709,27 all'1080303 capitolo 2015/10305/7 "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE" del redigendo bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 551 progr. 1 codice CIG **ZF51460CA1**

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

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 1073 del 04/05/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Impegni

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2015	1	10304	8	2015/	553	1 € 7.092,71
2015	1	10304	8	2015/	554	1 € 7.092,71
2015	1	10305	7	2015/	555	1 € 709,27
2015	1	10305	7	2015/	556	1 € 709,27

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore
2015	1551	1	€ 7.092,71	553	STEAT SPA P.I.:01090950443
2015	1552	1	€ 7.092,71	554	STEAT SPA P.I.:01090950443
2015	1553	1	€ 709,27	555	STEAT SPA P.I.:01090950443
2015	1554	1	€ 709,27	556	STEAT SPA P.I.:01090950443

Porto San Giorgio, lì 05/05/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 916 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 12/05/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 916 del 05/05/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA STEAT S.P.A.

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 12/05/2015

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.