



Determina n. 621 del 15/04/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 169 del 12/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Cooperativa Servizi Generali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

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. 11 del 23.12.2015 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" ;

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 determina dirigenziale n°2213 del 12/11/2015 sono stati affidati alla ditta Cooperativa Servizi Generali con sede a Porto Sant'Elpidio (FM) in Via Largo della Resistenza n. 5/b C.F. e P. Iva 02154650440 i lavori di :

- Riposizionamento e fissaggio della scossalina in lamiera distaccatasi dal cornicione dell'immobile comunale "Palasavelli" importo stimato di € 600,00 oltre iva ;
- Riparazione e sostituzione del manto di impermeabilizzazione realizzato con guaina bituminosa presso la copertura del locale caldaie della palestra comunale "Rosselli" sita in Via Pirandello per un importo di € 2.600,00 oltre iva ;

per un importo complessivo di € 3.200,00 oltre iva al 22% per € 3.904,00 iva inclusa computando la spesa al capitolo 2015/1/13363/1 cod. impegno 2015/1675, 2015/1676 e 2015/1677.

VISTA la fattura n° A 7 del 01/03/2016 di importo pari ad € 1.903,20 iva inclusa emessa dalla ditta Cooperativa Servizi Generali, relativa al lavoro di Riparazione e sostituzione del manto di impermeabilizzazione realizzato con guaina bituminosa presso la copertura del locale caldaie della palestra comunale "Rosselli" sita in Via Pirandello affidato con determina n°2213/2015 (quota parte fattura con applicazione scissione dei pagamenti) ;

VISTA la fattura n° A 6 del 01/03/2016 di importo pari ad € 1.040,00 iva esclusa emessa dalla

ditta Cooperativa Servizi Generali, relativa al lavoro di Riparazione e sostituzione del manto di impermeabilizzazione realizzato con guaina bituminosa presso la copertura del locale caldaie della palestra comunale "Rosselli" sita in Via Pirandello affidato con determina n°2213/2015 (quota parte fattura con applicazione inversione contabile) ;

VISTA la fattura n° A 5 del 01/03/2016 di importo pari ad € 600,00 iva esclusa emessa dalla ditta Cooperativa Servizi Generali, relativa al lavoro di riposizionamento e fissaggio della scossalina in lamiera distaccatasi dal cornicione dell'immobile comunale "Palasavelli" affidato con determina n°2213/2015 (fattura con applicazione inversione contabile) ;

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità dei lavori e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti e che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti nell'anno 2015; ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte sotto elencate, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) con esito REGOLARE valido fino al 15/07/16;

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) o inversione contabile (inverse charge) 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 l'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 *COOPERATIVA SERVIZI GENERALI - LARGO DELLA RESISTENZA - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02154650440 - Partita IVA: 02154650440* l'importo di € 732,00, I.V.A. compresa, a saldo della

fattura n.ro A 5 del 01/03/2016, sul CC 000010111713 BANCA DEL FERMANO-CREDITO COOP.VO Agenzia FERMO SEDE VIALE TRENTO, 72 cod. IBAN IT31E0710769450000010111713 ABI 07107 CAB 69450

Di dare at o cce la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * € 732,00 all'intervento 1010503
- * capitolo 2015/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno 2015/1675/1 assunto con determina 613 del 14/10/2015 Registro Generale; codice CIG Z631312DEC

- 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 € 1.268,80, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro A 6 del 01/03/2016, sul CC 000010111713 BANCA DEL FERMANO-CREDITO COOP.VO Agenzia FERMO SEDE VIALE TRENTO, 72 cod. IBAN IT31E0710769450000010111713 ABI 07107 CAB 69450

Di dare at o cce la spesa complessiva di € 1.268,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- * € 1.268,80 all'intervento 1010503
- * capitolo 2015/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno 2015/1676/1 assunto con determina 613 del 14/10/2015 Registro Generale; codice CIG Z631312DEC

- 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 € 1.903,20, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro A 7 del 01/03/2016, sul CC 000010111713 BANCA DEL FERMANO-CREDITO COOP.VO Agenzia FERMO SEDE VIALE TRENTO, 72 cod. IBAN IT31E0710769450000010111713 ABI 07107 CAB 69450

Di dare at o cce la spesa complessiva di € 1.903,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- * € 1.903,20 all'intervento 1010503
- * capitolo 2015/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno 2015/1677/1 assunto con determina 613 del 14/10/2015 Registro Generale; codice CIG Z631312DEC

DI DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di inversione contabile (reverse change) e scissione dei pagamenti (splyt payment) ai sensi del D.P.R. 633/72.

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 12/04/2016

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 755 del 12/04/2016

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	
2016	1046	1	€ 1.903,20	1677	COOPERATIVA SERVIZI GENERALI	
2016	1047	1	€ 1.268,80	1676	COOPERATIVA SERVIZI GENERALI	
2016	1048	1	€ 732,00	1675	COOPERATIVA SERVIZI GENERALI	

Porto San Giorgio, lì 15/04/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 621 del 15/04/2016

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

Il 18/04/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 621 del 15/04/2016
con oggetto :

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fatture emesse 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 18/04/2016

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.