



Determina n. 945 del 03/06/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 412 del 25/05/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIA LM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

CONSIDERATO che è necessario liquidare diverse fatture della Ditta Lavanderia LM;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 855 del 20/05/2016 con cui sono stati assunti gli impegni di spesa per il servizio lavanderia a favore delle scuole dell'infanzia, della cucina centralizzata e dell'asilo nido comunale anno 2016;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che è stato acquisito il DURC con esito regolare emesso in data 10/03/2016 ed 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 appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

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;

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa ai singoli codici di impegno indicati, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalle Ditte ed in precedenza comunicati all'Ufficio Ragioneria o nelle modalità indicate in fattura o altrimenti comunicate nei casi di non applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come di seguito esplicitato;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441* l'importo di **€26,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 76 del 29/02/2016, sul CC 07400000495P SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia FILIALE DI MONTE URANO cod. IBAN IT85P057486960007400000495P ABI 05748 CAB 69600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 26,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€26,90** all'intervento 1100103
 - * capitolo 2016/18492/3 denominato "SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2016/723/1** assunto con determina 382 del 18/05/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZB015AC309** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€581,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 159 del 31/03/2016, sul CC 07400000495P SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia FILIALE DI MONTE URANO cod. IBAN IT85P057486960007400000495P ABI 05748 CAB 69600

Di dare atto che la spesa complessiva di €581,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€581,18** all'intervento 1040503
 - * capitolo 2016/15531/5 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI" - Impegno **2016/722/1** assunto con determina 382 del 18/05/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZB015AC309** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€555,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 75 del 29/02/2016, sul CC 07400000495P SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia FILIALE DI MONTE URANO cod. IBAN IT85P057486960007400000495P ABI 05748 CAB 69600

Di dare atto che la spesa complessiva di €555,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€555,10** all'intervento 1040503
 - * capitolo 2016/15531/5 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI" - Impegno **2016/722/1** assunto con determina 382 del 18/05/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZB015AC309** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€25,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 160 del 31/03/2016, sul CC 07400000495P SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia FILIALE DI MONTE URANO cod. IBAN IT85P057486960007400000495P ABI 05748 CAB 69600

Di dare atto che la spesa complessiva di €25,36 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€25,36** all'intervento 1100103

* capitolo 2016/18492/3 denominato "SERVIZI ASILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2016/723/1** assunto con determina 382 del 18/05/2016 Registro Generale;

* codice CIG **ZB015AC309** codice CUP

- Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;
- Di dare atto che è stato acquisito il DURC con esito regolare emesso in data 10/03/2016 ed in corso di validità;
- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 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 31/05/2016

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

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 1110 del 25/05/2016

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2016	1503	1	€ 581,18	722	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2016	1504	1	€ 555,10	722	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2016	1505	1	€ 25,36	723	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2016	1506	1	€ 26,90	723	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO

Porto San Giorgio, lì 03/06/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 945 del 03/06/2016

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 03/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 945 del 03/06/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIA LM

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 03/06/2016

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

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.