



Determina n. 1149 del 05/07/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 322 del 29/06/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SERTEC SRL.

---

## 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;

**Richiamata** la determinazione RG n.205 del 11/05/2016 con la quale sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni a favore della ditta sertec Srl con sede a Fermo (FM) in Via Respighi 114/118 P.IVA e C.F. 01477640443 relativi ai lavori qui di seguito elencati:

sostituzione molla di chiusura, maniglia, serratura e regolazione della porta di ingresso del municipio lato Via V.Veneto;

- sostituzione della serratura della serranda posta presso il mercato coperto e relativa manutenzione ordinaria dei meccanismi;

- sostituzione di una maniglia di un Ufficio del municipio ;

- smontaggio e rimontaggio di una porta in legno a doppia anta vetrata presso il corridoio piano terra del Municipio;

- sostituzione di due riscontri elettrici delle porte di ingresso della scuola Elementare De Amicis;

- sostituzione di n° 8 serrature presso i portoncini di ingresso dei Mini Alloggi;

per un importo totale di € 898,00 oltre iva per un complessivo di € 1.095,56 iva compresa computati nei vari capitoli all'uopo destinati;

**Richiamata** la determinazione RG n.2730 del 24/12/2015 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno a favore della ditta sertec Srl con sede a Fermo (FM) in Via Respighi 114/118 P.IVA e C.F. 01477640443 relativi ai

lavori di sostituzione regolazione e sostituzione di due molle chiudiporta poste presso il Municipio per un totale di € 136,50 oltre IVA al 22 % per complessivi € 166,53 ;

**Vista** la fattura elettronica della ditta Sertec SRL n. 6/01 del 06/06/2016 di importo pari ad € 146,40 iva compresa riferita ai lavori di cui all'impegno 2016/732;

**Vista** la fattura elettronica della ditta Sertec SRL n. 5/01 del 06/06/2016 di importo pari ad € 949,16 iva compresa riferita ai lavori di cui all'impegno 2016/731;

**Vista** la fattura elettronica della ditta Sertec SRL n. 7/01 del 06/06/2016 di importo pari ad € 166,53 iva compresa riferita ai lavori di cui all'impegno 2015/2133;

**Riscontrata** la regolarità dei lavori ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti e che in riferimento al lavoro affidato con determina RG 2730/2015 è stato regolarmente ultimato nell'anno 2015;

**Che** l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Verificata** inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, in corso di validità;

**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** il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

**Vista** la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

**Dato atto**, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

**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;

#### DETERMINA

- 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 **€ 949,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 05/01 del 06/06/2016, 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 € 949,16 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 949,16** all'intervento 1010503

\* capitolo 2016/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno **2016/731/1** assunto con determina 205 del 11/05/2016 Registro Generale; codice CIG **ZB319D36FA**

- 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 **€166,53**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 07/01 del 06/06/2016, 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 € 166,53 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€166,53** all'intervento 1010503

\* capitolo 2015/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno **2015/2133/1** assunto con determina 800 del 24/12/2015 Registro Generale;codice CIG **ZA31312E81**

- 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 **€146,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/01 del 06/06/2016, 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 € 146,40 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€146,40** all'intervento 1040203

\* capitolo 2016/10300/10 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno **2016/732/1** assunto con determina 205 del 11/05/2016 Registro Generale;codice CIG **ZB319D36FA**

**Di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

**Di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

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 29/06/2016

**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 1399 del 29/06/2016**

**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 | 1739        | 1            | € 949,16 | 731          | SERTEC SRL |
| 2016 | 1740        | 1            | € 146,40 | 732          | SERTEC SRL |
| 2016 | 1741        | 1            | € 166,53 | 2133         | SERTEC SRL |

Porto San Giorgio, lì 05/07/2016

**IL DIRIGENTE**

**VESPRINI DINO**

**Numero REGISTRO GENERALE 1149 del 05/07/2016**

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

**I 05/07/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1149 del 05/07/2016 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA 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 05/07/2016

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.