



Determina n. 1480 del 29/08/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 632 del 09/08/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CASTURA' SIMONE.

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 Casturà Simone di Fermo;

VISTA le determinazioni dirigenziale n. 266 del 26/02/2016 e n. 854 del 20/05/2016 con cui sono stati assunti gli impegni di spesa per l'approvvigionamento di derrate alimentari a favore delle mense scolastiche;

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 08/07/2016 ed in

corso di validità (scadenza: 05/11/2016);

- 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 **CASTURA SIMONE - DELLA CARRIERA**, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442 l'importo di **€ 62,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 73/E del 30/06/2016, sul CC 000103038203 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO CORSO CEFALONIA, 41 cod. IBAN IT70B0200869452000103038203 ABI 02008 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di € 62,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€62,18** all'intervento 1100102
- capitolo 2016/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2016/190/1** assunto con determina 130 del 23/02/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZA11046071** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *CASTURA' SIMONE* - DELLA CARRIERA, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442 l'importo di **€ 1.052,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 71/E del 30/06/2016, sul CC 000103038203 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO CORSO CEFALONIA, 41 cod. IBAN IT70B0200869452000103038203 ABI 02008 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.052,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€125,91** all'intervento 1040502
- capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/180/1** assunto con determina 130 del 23/02/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZA11046071** codice CUP
- **€926,73** all'intervento 1040502
- capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/725/1** assunto con determina 388 del 18/05/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZA11046071** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *CASTURA' SIMONE* - DELLA CARRIERA, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442 l'importo di **€ 93,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 74/E del 30/06/2016, sul CC 000103038203 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO CORSO CEFALONIA, 41 cod. IBAN IT70B0200869452000103038203 ABI 02008 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di € 93,82 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€93,82** all'intervento 1100102
- capitolo 2016/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2016/192/1** assunto con determina 130 del 23/02/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z041046049** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *CASTURA' SIMONE* - DELLA CARRIERA, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442 l'importo di **€ 798,81**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 72/E del 30/06/2016, sul CC 000103038203 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO CORSO CEFALONIA, 41 cod. IBAN

IT70B0200869452000103038203 ABI 02008 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di € 798,81 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€718,04** all'intervento 1040502
- capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/726/1** assunto con determina 388 del 18/05/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z041046049** codice CUP

- **€80,77** all'intervento 1040502
- capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/725/1** assunto con determina 388 del 18/05/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z041046049** 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 08/07/2016 ed in corso di validità (scadenza: 05/11/2016);

- 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 09/08/2016

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 1749 del 09/08/2016

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	2216	1	€ 125,91	180	CASTURA' SIMONE
2016	2217	1	€ 926,73	725	CASTURA' SIMONE
2016	2218	1	€ 718,04	726	CASTURA' SIMONE
2016	2219	1	€ 80,77	725	CASTURA' SIMONE
2016	2220	1	€ 62,18	190	CASTURA' SIMONE
2016	2221	1	€ 93,82	192	CASTURA' SIMONE

Porto San Giorgio, lì 29/08/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 1480 del 29/08/2016

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 29/08/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1480 del 29/08/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CASTURA' SIMONE.

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 29/08/2016

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.