



Determina n. 99 del 08/02/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1 del 11/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Manutenzioni ordinarie immobili scolastici. Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Sertec Srl .

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° 1176 del 16/06/2015 sono stati affidati alla ditta Sertec Srl con sede a Fermo (FM) in Via Respighi, 114/118 – C.F -P.IVA 01477640443 i lavori di manutenzione e riparazione degli infissi e serramenti delle scuole elementari Rosselli e De Amicis per un totale di €550,00 oltre IVA al 22 % per complessivi € 671,00 computando la spesa al capitolo all'uopo destinato;

VISTA la fattura elettronica n°16/01 del 14/12/2015 di importo pari ad € 671,00 iva inclusa, emessa dalla ditta Sertec Srl , relativa ai lavori indicati al punto precedente;

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità dei lavori e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte sotto elencate, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale;

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) 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 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 della fattura sotto elencata;

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 **€671,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16/1 del 14/12/2015, 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 € 671,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€671,00** all'intervento 1040203

* capitolo 2015/10300/10 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno **2015/876/1** assunto con determina

354 del 12/06/2015 Registro Generale; codice CIG **ZA31312E81**

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

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 20/01/2016

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 30 del 11/01/2016

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	103	1	€ 671,00	876	XXXXXXXXXX	

Porto San Giorgio, lì 08/02/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 99 del 08/02/2016

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

Il 09/02/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 99 del 08/02/2016 con oggetto :

Manutenzioni ordinarie immobili scolastici. Liquidazione della fattura emessa dalla ditta 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 09/02/2016

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.