



Determina n. 1795 del 12/10/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 789 del 11/10/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA PRO LOCO PORTO SAN GIORGIO

---

## 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);

**Visto** l'art.21 del vigente ROUS (regolamento ordinamento uffici e servizi) il quale stabilisce che le "funzioni di supplenza e sostituzione di cui al precedente comma (di un dirigente NDR), per un periodo inferiore o uguale a 15 gg. lavorativi consecutivi, sono attribuite al Vice segretario (comma introdotto con atto G.C. n.68/2016), nel caso in cui al Segretario Generale fosse già stata attribuita ad interim la responsabilità di altra struttura apicale dell'Ente".

**Dato atto** che la Dott.ssa Maria Fuselli, Dirigente del III Settore, è assente per missione sino al 10.10.2016, quindi competente all'adozione del presente atto è il Vice Segretario Generale avv. Carlo Popolizio;

**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;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 19.5.2016 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

**Dato atto:**

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le

- forniture di beni e servizi di cui all'allegato elenco;
- che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
  - che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dottoressa Maria Fuselli;

**Vista** la determinazione n. 718 del 15/09/2016 con oggetto "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO DI PORTO SAN GIORGIO";

**Rilevato:**

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC o dichiarazione sostitutiva di certificazione 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 acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che nel dispositivo sono riportati gli estremi della fattura da liquidare unitamente all'importo, all'atto con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, al capitolo ed al codice di impegno sul quale va imputata la liquidazione della fattura ed il CIG;

**Dato atto** che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stato in precedenza inoltrato all'Ufficio Ragioneria;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), e 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'I.V.A., 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 dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**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

- Di **LIQUIDARE**, per le motivazioni descritte in premessa, la fattura sottoelencata, disponendo il pagamento mediante anticipo di cassa da parte dell'Ente, ove necessario e, tramite bonifico sul c/c dedicato, già trasmesso dal fornitore ed agli atti dell'Ente;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOC. *PRO LOCO - VIA VENETO - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440 l'importo di **€ 854,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/01 del 14/09/2016, sul CC 000000000298 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14M053086966000000000298 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 854,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 854,00** all'intervento 1100403
  - \* capitolo 2016/10309/2 denominato "FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'" - Impegno **2016/1365/1** assunto con determina 718 del 15/09/2016 Registro Generale;
  - \* codice CIG **ZA51B06F1E** codice CUP
- Di dare atto che la liquidazione della fattura 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 trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 11/10/2016

**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, nonchè 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 2114 del 04/10/2016**

**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:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2016	2671	1	€ 854,00	1365	ASSOC. PRO LOCO	

Porto San Giorgio, lì 12/10/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 1795 del 12/10/2016**

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 12/10/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1795 del 12/10/2016 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FATTURA PRO LOCO PORTO SAN GIORGIO**

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 12/10/2016

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.