



Determina n. 2376 del 21/12/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 677 del 20/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta San Giorgio Distribuzioni Srl - Eventi alluvionali Marzo 2015.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18 Dicembre 2014 è stato affidato alla Società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, società interamente partecipata da questo ente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti periodo 2014–2018 sulla base delle previsioni del piano industriale approvato;

- che con contratto stipulato tra il Comune di Porto San Giorgio e la San Giorgio Distribuzione Servizi srl n. Rep. 1571 del 23.07.2015, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, è stabilita la durata del servizio fino al 31/12/2018;

- che a seguito delle mareggiate ed eccezionali eventi meteorologici del 4-6 Marzo 2015 l'Amministrazione Comunale ha provveduto, tra l'altro, allo sgombero della sabbia sul lungomare Gramsci per il ripristino della viabilità ed allo smaltimento dei materiali derivanti dalla mareggiata compreso il trasporto in discarica a mezzo della società San Giorgio Distribuzione Servizi s.r.l.;

- che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontava ad € 27.602,00 come da fattura n. 291/15 del 22/07/2015;

- che all'uopo è stata data comunicazione alla Regione Marche dei danni subiti e richiesto la liquidazione delle spese sostenute;

- che con decreto n. 3/CDM15 del 17/12/2015 il Comune di Porto San Giorgio è risultato

beneficiario della somma di € 27.602,00;

- che tale somma è stata incassata con reversale n. 8555 del 29/12/2015;

CONSIDERATO che nelle more della definizione del procedimento amministrativo da parte della Regione Marche, conclusasi a Dicembre 2015, non sono state previste le idonee unità elementari di bilancio;

VISTA la delibera di C.C. n. 33 del 27/07/2016 di riconoscimento del debito fuori bilancio alla San Giorgio Distribuzione Servizi s.r.l. per gli eventi alluvionali del Marzo 2015, con disposizione finanziaria al Cap. 10303/18 del corrente esercizio finanziario 2016;

RAVVISATA la necessità di procedere all' impegno di spesa e liquidazione relativo al servizio di sgombero della sabbia sul lungomare Gramsci per il ripristino della viabilità ed allo smaltimento dei materiali derivanti dalla mareggiata compreso il trasporto in discarica alla società San Giorgio Distribuzione Servizi s.r.l. per l'importo complessivo di € 27.602,00 da trascrivere al capitolo 2016/10303/18 del bilancio di previsione 2016;

RITENUTA la propria competenza funzionale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, il presente servizio non rientra in tale obbligo trattandosi di affidamento in house.

VISTA la fattura elettronica n°291/15 del 22/07/2015 della San Giorgio Distribuzione Servizi s.r.l. relativa al servizio di sgombero della sabbia sul lungomare Gramsci per il ripristino della viabilità ed allo smaltimento dei materiali derivanti dalla mareggiata compreso il trasporto in discarica, dell'importo complessivo di €27.602,00 Iva compresa;

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;

VISTA la regolarità contributiva della ditta sopra elencata, mediante rilascio del Documento Unico

di Regolarità Contributiva con esito REGOLARE (DURC on line valevole fino al 14/03/2017);

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 200, n. 267 , pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario 162;

VISTO lo Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune, con particolare riferimento agli art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

VISTI gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 183 "impegno di spesa";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 "Funzioni dei Dirigenti";

VISTA 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, in calce al presente atto a mezzo di visto del Dirigente del IV Settore;

DETERMINA

di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L. VIA VENETO 63017 PORTO SAN GIORGIO
Codice Fiscale: Partita IVA: 01780530448 l'importo di € 27.602,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 291/15 del 22/07/2015, sul CC 000000001017 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65X0100569660000000001017 ABI 01005 CAB 69660

di imputare la spesa complessiva di € 27.602,00 nel modo seguente:
per € 27.602,00 all'1090503 capitolo 2016/10303/18 "SERVIZI IGIENE AMBIENTALE: PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI EVENTI CALAMITA' NATURALE - DEBITI FUORI BILANCIO- FONDI AVANZO VINCOLATO - FONDI REGIONALI" del bilancio 2016,-
Impegno anno 2016 numero
1732 progr. 1

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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 la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2016;

di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Francesca Claretti – Dirigente del 5° Settore;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la successiva esecuzione del contratto;

di trasmettere il presente provvedimento:

- ü all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- ü all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- ü al Responsabile Unico del Procedimento;

L' Istruttore
PALMIERI ANDREA

Il Dirigente
Ing. CLARETTI FRANCESCA

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 20/12/2016

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 2856 del 20/12/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Impegni

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2016	1	10303	18	2016/1905	1	€ 27.602,00

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore
2016	3480	1	€ 27.602,00	1905	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.

Porto San Giorgio, lì 21/12/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 2376 del 21/12/2016

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 22/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2376 del 21/12/2016 con oggetto :

Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta San Giorgio Distribuzioni Srl - Eventi alluvionali Marzo 2015.

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 22/12/2016

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.