



Determina n. 216 del 19/02/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 50 del 12/02/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

**OGGETTO :**

**Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Tecnocolor 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 Fucivt cve responsabilità della Dvageci ao 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° 1908 del 07/10/2015 è stata affidata alla ditta Tecnocolor srl di Porto San Giorgio (FM) con sede a Porto San Giorgio in Via P.Cotechini 10/12 C.F. 01875580449 la fornitura di materiale edile (ODA MEPA n. 2371813 del 02/10/2015) per un importo totale di € 152,05 iva compresa computando la spesa al capitolo 2015/1/13361/1 codice impegno 2015/1488.

VISTA la fattura elettronica n°15/PA del 15/10/2015 di importo pari ad € 152,05 iva inclusa, emessa dalla ditta Tecnocolor Srl relativa alla fornitura affidata con det. n° 1908 del 07/10/2015 (ODA MEPA n. 2371813 del 02/10/2015) ;

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte sotto elencate, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line ) con esito REGOLARE con validità fino al 03/06/16;

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 C.d.C. approvato dal Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all'art. 31 rubricato "equivalenza delle spese".

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in materia di C.d.C. e in particolare l'art. 125 rubricato "art. 107 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 **TECNOCOLOR SRL - VIA COTECHINI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01875580449 - Partita IVA: 01875580449** l'importo di € 152,05, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/P del 15/10/2015, sul CC 00000001470 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT65S0605569451000000001470 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 152,05 risulta impegnata nel modo seguente:

\* € 152,05 all'intervento 1010502

\* capitolo 2015/13361/1 denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" - Impegno 2015/1488/1 assunto con determina 574 del 05/10/2015 Registro Generale; codice CIG Z8B13D0296

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 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 12/02/2016

**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 288 del 12/02/2016**

**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	373	1	€ 152,05	1488		TECNOCOLOR SRL

Porto San Giorgio, lì 19/02/2016

**IL DIRIGENTE**

**VESPRINI DINO**

**Numero REGISTRO GENERALE 216 del 19/02/2016**

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**Il 22/02/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 216 del 19/02/2016 con oggetto :**

Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Tecnocolor 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 22/02/2016

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.