



Determina n. 419 del 21/03/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 111 del 18/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Liquidazione fatture emesse dalla ditta Adriatica Bitumi Spa

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 Fucivtve 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° 1830 del 29/09/2015 è stata affidata la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione delle strade alla ditta Adriatica Bitumi Spa con sede ad Ascoli Piceno (AP) in Via P. Massimi C.F. e P. Iva 00101330447 per l'importo netto di € 1.260,00 oltre IVA al 22 % di € 277,20 per complessivi € 1.537,20 computando la spesa al capitolo 2015/1/11017/1 cod. impegno 2015/1453.

VISTA la fattura n°171/pa del 21/10/2015 di importo pari ad € 768,60 iva inclusa, emessa dalla ditta Adriatica Bitumi Spa , relativa alla fornitura sopra indicata;

VISTA la fattura n°194/pa del 28/12/2015 di importo pari ad € 768,60 iva inclusa, emessa dalla ditta Adriatica Bitumi Spa , relativa alla fornitura sopra indicata;

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 pattuiti;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta sotto indicata, mediante rilascio del Documento

Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) con esito REGOLARE valevole fino al 29/06/16;

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 l'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. "Codice dei Contratti" ed in particolare l'art. 125 rubricato "Art. 125 - 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 delle fatture sotto elencate;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **ADRIATICA BITUMI SPA** - VIA PACIFICO MASSIMI - ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101330447 - Partita IVA: 00101330447 l'importo di **€ 768,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2015-FV-0000171/PA del 21/10/2015, sul CC 000001002309 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia ASCOLI PICENO AG. 2 C.SO TRENTO E TRIESTE, 38-52 cod. IBAN IT37U0103013502000001002309 ABI 01030 CAB 13502

Di dare atto che la spesa complessiva di € 768,60 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€ 768,60** all'intervento 1080102

* capitolo 2015/11017/1 denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIALI PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'" - Impegno **2015/1453/1** assunto con determina 566 del 29/09/2015 Registro Generale; codice CIG **Z0E13708B3**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ADRIATICA BITUMI SPA* - VIA PACIFICO MASSIMI - ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101330447 - Partita IVA: 00101330447 l'importo di **€768,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2015-FV-0000194/PA del 28/12/2015, sul CC 000001002309 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia ASCOLI PICENO AG. 2 C.SO TRENTO E TRIESTE, 38-52 cod. IBAN IT37U0103013502000001002309 ABI 01030 CAB 13502

Di dare atto che la spesa complessiva di €768,60 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€768,60** all'intervento 1080102

* capitolo 2015/11017/1 denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'" - Impegno **2015/1453/1** assunto con determina 566 del 29/09/2015 Registro Generale; codice CIG **Z0E13708B3**

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. 633/72.

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 18/03/2016

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 535 del 18/03/2016

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	788	1	€ 768,60	1453	ADRIATICA BITUMI SPA	
2016	789	1	€ 768,60	1453	ADRIATICA BITUMI SPA	

Porto San Giorgio, lì 21/03/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 419 del 21/03/2016

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 22/03/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 419 del 21/03/2016 con oggetto :

Liquidazione fatture emesse dalla ditta Adriatica Bitumi Spa

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 22/03/2016

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.