



Determina n. 451 del 23/03/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 118 del 21/03/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

OGGETTO :

**Liquidazione fattura emessa dalla ditta Fattenotte Unipersonale 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 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° 2035 del 21/10/2015 sono stati affidati alla ditta Fattenotte Unipersonale Srl con sede a Porto San Giorgio (FM) in Via Libertà n. 32 C.f. - P.iva 01075290443 la fornitura di materiale edile verio per la manutenzione di parchi e giardini per un importo di € 212,00 iva compresa computando la spesa al capitolo 2015/1/18961/1 cod. impegno 2015/1582.

VISTA la fattura n°2 del 17/11/2015 di importo pari ad € 212,00 iva inclusa, emessa dalla ditta Fattenotte Unipersonale Srl, relativa ai lavori affidati con determina n° 2035/15.

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità della fornitura 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 22/06/16;

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 del 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 contratti ed in particolare l'art. 125 rubricato "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;

#### D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FATTENOTTE SRL UNIPERSONALE* - VIA DELLA LIBERTÀ' - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01075290443 - Partita IVA: 01075290443 l'importo di € 212,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 17/11/2015, sul CC CC0710012025 TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI Agenzia AGENZIA DI PORTO S. GIORGIO cod. IBAN IT73R0606069660CC0710012025 ABI 06060 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 212,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* € 212,00 all'intervento 1090602

\* capitolo 2015/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno 2015/1582/1 assunto con determina 633 del 21/10/2015 Registro Generale; codice CIG Z1F13C640E

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 21/03/2016

**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 556 del 21/03/2016**

**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:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2016	812	1	€ 212,00	1582	FATTENOTTE SRL UNIPERSONALE	

Porto San Giorgio, lì 23/03/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 451 del 23/03/2016**

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 24/03/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 451 del 23/03/2016 con oggetto :**

Liquidazione fattura emessa dalla ditta Fattenotte Unipersonale 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 24/03/2016

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.