



Determina n. 582 del 20/03/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 82 del 15/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL SERVIZIO GIARDINIERI COMUNALI E DEI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MACCHINE TAGLIA ERBA-DITTA EMPORIO VERDE SOLLINI SRL

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

- 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);
- l'ing. Francesca Claretti, Dirigente del V Settore, è assente per ferie dal 13.2.2017 al 28.2.2017;
- quindi competente all'adozione del presente atto è il Vice Segretario Generale avv. Carlo Popolizio;

VISTO l'atto dir. n.1086 del 22/06/2016 con il quale la fornitura di attrezzature e macchinari per il servizio giardinieri comunale è stata affidata alla ditta EMPORIO VERDE SOLLINI

SRL, via Ete nr.54/D, 63900-Fermo(FM) per la somma di € 1573,80 IVA compresa;

VISTO l'atto dir. n. 2243 del 23/12/2016, con il quale la fornitura di beni per manutenzione ordinaria macchine taglia erba è stata affidata alla ditta EMPORIO VERDE SOLLINI SRL, via Ete nr.54/D, 63900- Fermo(FM) per la somma di € 700,07 IVA compresa;

CONSIDERATO che

- la fornitura di attrezzature e macchinari per il servizio giardinieri comunali e dei beni per la manutenzione ordinaria delle macchine taglia erba è stata regolarmente eseguita e verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, si può procedere alla liquidazione di quanto detto in precedenza ammontante ad: € 1.573,80 IVA compresa; € 700,07 IVA compresa, per una somma complessiva di € 2.273,87 IVA compresa;
- che a tale scopo la ditta ha emesso apposite fatture: fatt. nr. 51 del 16/09/2016 dell'importo di € 1573,80 IVA compresa, fatt. nr. 89 del 28/12/2016 dell'importo di € 700,07 IVA compresa;
- che la spesa è finanziata con fondi comunali appositamente impegnati;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) e la legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorchè non rivestono 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 la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc on Line emesso dall'INAIL prot. 6468086 in data 20/02/2017 con scadenza validità 20/06/2017

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e smi

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e smi

VISTO il D.Lgs n. 207/2010 e smi

VISTO l'art. 107, " Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D. lvo 18/08/2000 n. 267, pubb. G.U. n. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario n. 162

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO VERDE SOLLINI SRL - VIA ETE - FERMO* - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442 l'importo di € 1.573,80, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 51 del 16/09/2016, sul CC CC0260057847 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT90E0615069455CC0260057847 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.573,80 risulta impegnata all'intervento 2090605 capitolo 2016/20520/23 denominato "FORNITURA ATTREZZATURE PER SERVIZI PARCHI E GIARDINI - ONERI URBANIZZAZIONE" - Impegno 2016/1009/1 assunto con determina 292 del 20/06/2016 Registro Generale, codice CIG Z271A4CCCF codice CUP J63J16000050004;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO VERDE SOLLINI SRL - VIA ETE - FERMO* - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita

IVA: 00126210442 l'importo di € 700,07, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 89 del 28/12/2016, sul CC CC0260057847 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT90E0615069455CC0260057847 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 700,07 risulta impegnata all'intervento 1080102 capitolo 2016/11017/1 denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'" - Impegno 2016/1972/1 assunto con determina 696 del 22/12/2016 Registro Generale, codice CIG ZB31CA2ABD

DI DARE atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc On Line emesso dall'INAIL prot. 6468086 in data 20/02/2017 con scadenza validità 20/06/2017;

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 DPR n. 633/72;

DI DARE atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

DI DARE atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma1, 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 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

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 22/02/2017

IL DIRIGENTE
POPOLIZIO CARLO

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 352 del 13/02/2017

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	
2017	975	1	€ 1.573,80	1009	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	
2017	976	1	€ 700,07	1972	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	

Porto San Giorgio, lì 20/03/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 582 del 20/03/2017

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 20/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 582 del 20/03/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL SERVIZIO GIARDINIERI COMUNALI E DEI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MACCHINE TAGLIA ERBA-DITTA EMPORIO VERDE SOLLINI 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 20/03/2017

IL DIRIGENTE

Avv. Popolizio Carlo

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.