



Determina n. 742 del 14/04/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 329 del 10/04/2017**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ISTRUZIONE.**

---

## **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);

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 19.5.2016 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare diverse fatture relative al servizio istruzione;

**VISTE** le seguenti determinazioni dirigenziali con cui sono stati assunti gli impegni relativi ai servizi e forniture specifiche:

- 345/2016 IMPEGNO DI SPESA SGDS PER SERVIZI ASSISTENZA SCUOLABUS E AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA GEN-GIU 2016;
- n. 2441/2016 IMPEGNO DI SPESA PER PROPEDEUTICA MUSICALE A.S. 2016/17;
- n. 2478/2016 IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI PER SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS E SCODELLAMENTO ANNO 2016;

**RILEVATO:**

- che è stata riscontrata, per le fatture, la regolarità della fornitura e la rispondenza

- della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
  - che è stato acquisito DURC, con esito regolare della Ditta San Giorgio Distribuzione Servizi, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
  - che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato 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), della 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;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTA** la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

**SOTTOPOSTO** il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per 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;

## **DETERMINA**

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa ai singoli codici di impegno indicati, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalle Ditte ed in precedenza comunicati all'Ufficio Ragioneria o nelle modalità indicate in fattura o altrimenti comunicate nei casi di non applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE MUSICALE "VIVALDI "* - VIA TEVERE - SANT'ELPIDIO A MARE - Codice Fiscale: 90013540449 - Partita IVA: 01468990443 l'importo di € **575,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1\_17 del 27/03/2017, sul CC CC0180076708 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI SANT'ELPIDIO A MARE cod. IBAN IT12P0615069720CC0180076708 ABI 06150 CAB 69720

Di dare atto che la spesa complessiva di € 575,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€575,90** all'intervento 1040203
- capitolo 2016/10301/8 denominato "FINANZIAMENTO PROGETTI NEL SETTORE SCOLASTICO" - Impegno **2016/2008/1** assunto con determina 1048 del 22/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZB11CADCA5**;
  
- di 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: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€63.225,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 05/B del 21/03/2017, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 63.225,35 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€63.225,35** all'intervento 1040503
- capitolo 2016/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" - Impegno **2016/2043/1** assunto con determina 1073 del 27/12/2016 Registro Generale;
  
- di 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: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€28.068,27**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 06/B del 21/03/2017, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 28.068,27 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€3.880,01** all'intervento 1040503
- capitolo 2016/15530/1 denominato "(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS" - Impegno **2016/249/1** assunto con determina 170 del 03/03/2016 Registro Generale;
  
- **€24.188,26** all'intervento 1040503
- capitolo 2016/15530/1 denominato "(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS" - Impegno **2016/2042/1** assunto con determina 1073 del 27/12/2016 Registro Generale;
  
- Di dare atto che l'Associazione Musicale Vivaldi non è sottoposta ad obbligo contributivo e che non applica lo split payment in quanto soggetta a regime di cui alla legge n. 298 del 1991;

- Di dare atto che è stato acquisito DURC, con esito regolare della Ditta San Giorgio Distribuzione Servizi, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente  
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 10/04/2017

**IL DIRIGENTE**  
FUSELLI MARIA

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

**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 873 del 07/04/2017**

**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:

Anno	Numerazione	Progressivo	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
			Importo			
2017	1258	1	€	3.880,01	249	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2017	1259	1	€	24.188,26	2042	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2017	1260	1	€	63.225,35	2043	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2017	1261	1	€	575,90	2008	ASSOCIAZIONE MUSICALE "VIVALDI "

Porto San Giorgio, lì 14/04/2017

**IL DIRIGENTE**

**VESPRINI DINO**

**Numero REGISTRO GENERALE 742 del 14/04/2017**

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**Il 18/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 742 del 14/04/2017 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ISTRUZIONE.

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 18/04/2017

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

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.