



Determina n. 934 del 18/05/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 414 del 08/05/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE APPOSIZIONE SEGNO IDENTIFICATIVO VERIFICHE GENERATORI EX ART.

11 L.R. 19 DEL 20/04/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto del Sindaco n. 11 del 23/12/2015 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Vista la determinazione n. 412 del 27/02/2017 ad oggetto "Impegno di spesa per apposizione segno identificativo verifiche generatori ex art. 11 L.R. 19 del 20/04/2015";

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che trattasi di cessione del credito disposta con atto notarile;

Dato atto che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stata in precedenza inoltrata all'Ufficio Ragioneria;

Viste le 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;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

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 contabilità;

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;

D E T E R M I N A

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL* - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 l'importo di **€742,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1320/E del 12/04/2017, sul CC 01000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q030321289101000090300 ABI 03032 CAB 12891

Di dare atto che la spesa complessiva di €742,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€112,00** all'intervento 1040103
- * capitolo 2017/14642/1 denominato "(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI." - Impegno **2017/229/1** assunto con determina 189 del 24/02/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- * **€336,00** all'intervento 1040203
- * capitolo 2017/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/230/1** assunto con determina 189 del 24/02/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- * **€238,00** all'intervento 1040303
- * capitolo 2017/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/231/1** assunto con determina 189 del 24/02/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- * **€56,00** all'intervento 1050203
- * capitolo 2017/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno **2017/232/1**
assunto con determina 189 del 24/02/2017 Registro Generale;
* codice CIG **0414706237**

* **di dare atto** che trattasi di cessione del credito disposta con atto notarile

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 17/05/2017

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, 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 1074 del 03/05/2017

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	1525	1	€	112,00	229	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2017	1526	1	€	336,00	230	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2017	1527	1	€	238,00	231	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2017	1528	1	€	56,00	232	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

Porto San Giorgio, lì 18/05/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 934 del 18/05/2017

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 18/05/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 934 del 18/05/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE APPOSIZIONE SEGNO IDENTIFICATIVO VERIFICHE GENERATORI EX ART. 11 L.R. 19 DEL 20/04/2015

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 18/05/2017

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.