



Determina n. 973 del 18/05/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 253 del 12/05/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

CUPJ66G16000360004 FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI. Fornitura panchine e fioriere. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Metalco 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;
- 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;
- con Decreto del Sindaco n.3 dell'8.3.2017 è stato conferito – *ad interim* - all'avv. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice Segretario, anche l'incarico della Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" sino alla scadenza del mandato sindacale, salvo proroghe da ROUS;

Richiamata la determinazione RG n.2613/2016 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa n.2016/2291 al capitolo 2016/2/20510/16 a favore della ditta Metalco Srl con sede a Via della Fornace 44 – Frazione Castelminio – Resana (TV) CF e P.iva 04299810269, a seguito delle risultanze della procedura Me.Pa. ODA n° 3431855 per la fornitura di arredo urbano per un importo totale di €6.300,00 oltre iva per un complessivo di €7.686,00 iva compresa;

Vista la Delibera di Giunta n°84 del 04/05/2017 con la quale si è provveduto all'accertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2016 - art. 3 comma 4 d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118", e conseguentemente l'impegno di spesa in favore della ditta Metalco Srl è stato ritrascritto al bilancio 2017 al codice di impegno 2017/719/1 capitolo 2017/2/20510/16;

Vista la fattura elettronica della ditta Metalco Srl n. 2017130000085 del 28/03/2017 di importo pari ad €7.686,00 iva compresa riferita alla fornitura di arredo urbano affidato con

Determina Dirigenziale RG n. 2613/2016;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza della fornitura sopra indicata ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti nonché il rispetto dei termini previsti;

Visto che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 22/06/2017;

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 il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *METALCO SRL - VIA DELLA FORNACE, 44 - 31100 TREVISO TV - Codice Fiscale: 04299810269 - Partita IVA: 04299810269* l'importo di € 7.686,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2017130000085 del 28/03/2017, sul CC 000000546753 *BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PIOMBINO DESE* cod. IBAN IT33M0103062730000000546753 ABI 01030 CAB 62730

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.686,00 risulta impegnata all'intervento 2080105 capitolo 2017/20510/16 denominato "FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI - OO.UU." - Impegno 2017/719/1 assunto con determina 757 del 30/12/2016 Registro Generale, codice CIG Z531CC9021 codice CUP J66G16000430004

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 delle relativa azione amministrativa;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 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;

L' Istruttore

MANDOLESI SAMUELE

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 12/05/2017

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, 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 1146 del 11/05/2017

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2017	1512	1	€ 7.686,00	719	METALCO SRL	

Porto San Giorgio, lì 18/05/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 973 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, nonché 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 973 del 18/05/2017 con oggetto :

CUPJ66G16000360004 FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI. Fornitura panchine e fioriere. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Metalco 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 18/05/2017

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.