



Determina n. 1443 del 25/07/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 342 del 14/06/2017**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

OGGETTO :

**J66J16001310004- Fornitura panchine ed arredo urbano piazze e strade comunali - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Vivai Lauri di Lauri Angela Grazia.**

---

## **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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 12.4.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.151 del d.lgs. n. 267/2000 e art.10, d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2017-2019 e degli allegati previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 27.4.2017 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

Visto il progetto esecutivo riguardante la fornitura del verde urbano approvato con delibera di Giunta n° 260 del 09/12/2016;

Richiamata la determinazione RG n.2412/2016 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. 2016/1957 al capitolo 2016/2/20510/15 a favore della ditta Vivai Lauri di Lauri Angela Grazia con sede a Moresco (FM) in via Piane nc. 15 P. iva 02155950443 e C.F. LRANLG43R44F536K, a

seguito delle risultanze della procedura RDO del Me.Pa. n°1448395 per la fornitura di verde urbano per un importo totale di € 18.332,49 oltre iva per un complessivo di € 22.365,64 iva compresa al netto del ribasso d'asta;

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 Vivai Lauri di Lauri Angela Grazia è stato ritrascritto al bilancio 2017 al codice di impegno 2017/723/1 capitolo 2017/2/20510/15 per € 7.411,26;

Vista la fattura elettronica della ditta Vivai Lauri di Lauri Angela Grazia n.000003/2017-E del 09/03/2017 di importo pari ad € 8.458,06 iva compresa riferita saldo della fornitura di cui al punto precedente;

Vista la nota di credito della ditta Vivai Lauri di Lauri Angela Grazia n.000008/2017-E del 17/07/2017 di importo pari ad € 8.458,06 iva compresa emessa a totale storno della fattura n. 00003/2017-E per errata imputazione iva;

Vista la fattura elettronica della ditta Vivai Lauri di Lauri Angela Grazia n. 000009/2017-E del 17/07/2017 di importo pari ad € 7.626,12 iva compresa riferita saldo della fornitura di verde urbano di che trattasi;

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

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 06/10/2017;

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;

#### DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VIVAI LAURI DI LAURI ANGELA GR AZIA* - VIA PIANE, 15 - 63026 MORESCO FM - Codice Fiscale: LRANLG43R44F536K - Partita IVA: 02155950443 l'importo di € 7.626,12, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000009-2017-E del 17/07/2017, sul CC 000070190310 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI MARINA DI ALTIDONA cod. IBAN IT25R0847469790000070190310 ABI 08474 CAB 69790

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.626,12 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* € 1.046,81 all'intervento 2080105 capitolo 2016/20510/15 denominato "FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI - F.DI AVANZO AMMINISTRAZIONE - F.DI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE S. GIORGIO ENERGIE SRL" - Impegno 2016/1957/1 assunto con determina 689 del 21/12/2016 Registro Generale, codice CIG Z921C78B0C codice CUP J66J16001310004
- \* € 6.579,31 all'intervento 2080105 Capitolo 2017/20510/15 denominato "FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI - F.DI AVANZO AMMINISTRAZIONE - F.DI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE S. GIORGIO ENERGIE SRL" - Impegno 2017/723/1 assunto con determina 689 del 21/12/2016 Registro Generale, codice CIG Z921C78B0C codice CUP J66J16001310004

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 25/07/2017

**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 1464 del 14/06/2017**  
**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:

| <b>Liquidazioni</b> |             |             |            |              |                                     |  |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| Anno                | Numerazione | Progressivo | Importo    | N.ro Impegno | Creditore                           |  |
| 2017                | 2208        | 1           | € 6.579,31 | 723          | VIVAI LAURI DI LAURI ANGELA GR AZIA |  |
| 2017                | 2209        | 1           | € 1.046,81 | 1957         | VIVAI LAURI DI LAURI ANGELA GR AZIA |  |

Porto San Giorgio, lì 25/07/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 1443 del 25/07/2017**

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

**I 28/07/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1443 del 25/07/2017 con oggetto :**

J66J16001310004- Fornitura panchine ed arredo urbano piazze e strade comunali - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Vivai Lauri di Lauri Angela Grazia.

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 28/07/2017

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.