



Determina n. 1745 del 13/09/2017

# **CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 437 del 10/08/2017**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

**OGGETTO :**

**liquidazione fatture emesse dalla ditta QUARK srl di Jesi per servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale.**

---

## **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.8/2017 è stato conferito – ad interim - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino al 31.8.2017;
- con Decreto del Sindaco n.8/2017 dell'8.3.2017 è stato conferito – ad interim - all'av. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice Segretario, anche l'incarico della Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" sino al 31.8.2017;

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 l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario 162.

DATO ATTO che con determina dirigenziale RG n° 957/2017 è stato impegnato al capitolo 2017/17980/1 l'importo relativo al servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale in favore della QUARK di Jesi;

VISTE le fatture elettroniche di seguito riportate:

- n. 412 del 31/12/2016 di € 1.647,77
- n. 33 del 30/04/2017 di € 405,81 nota di credito
- n. 34 del 30/04/2017 di € 405,81
- n. PA 0347-2017 del 31/03/2017 di € 1.647,77

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta QUARK srl, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line ) con esito REGOLARE e con validità fino al 19/10/2017;

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i Cig, identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati 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), e la 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.L.gs 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" del Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all'art. 31 rubricato "liquidazione delle spese".

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti" ed in particolare l'art. 125 rubricato "lavori, servizi e forniture in economia".

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2012 n. 207 recante Regolamento di Esecuzione ed attuazione del decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163;

RICHIESTA al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura sotto elencata;

## D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *QUARK SRL* -

VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426 l'importo di € 1.241,96, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro W 000412 del 31/12/2016, sul CC 000000010715 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT40D0530821296000000010715 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.241,96 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* € 743,98 all'intervento 1090603 capitolo 2016/17980/1 denominato "(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI" - Impegno 2016/1588/1 assunto con determina 526 del 28/09/2016 Registro Generale, codice CIG ZF9142F773
- \* € 172,70 all'intervento 1090603 capitolo 2016/17980/1 denominato "(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI" - Impegno 2016/803/1 assunto con determina 252 del 01/06/2016 Registro Generale, codice CIG ZF9142F773
- \* € 325,28 all'intervento 1090603 capitolo 2017/17980/1 denominato "(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI" - Impegno 2017/777/1 assunto con determina 240 del 10/05/2017 Registro Generale, codice CIG ZF9142F773

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *QUARK SRL* - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426 l'importo di € 1.647,77, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA 0437-2017 del 31/03/2017, sul CC 000000010715 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT40D0530821296000000010715 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.647,77 risulta impegnata all'intervento 1090603 capitolo 2017/17980/1 denominato "(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI" - Impegno 2017/777/1 assunto con determina 240 del 10/05/2017 Registro Generale, codice CIG ZD81932388 codice CUP

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *QUARK SRL* - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426 l'importo di € 405,81, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro W 000034 del 30/04/2017, sul CC 000000010715 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT40D0530821296000000010715 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 405,81 risulta impegnata all'intervento 1090603 capitolo 2017/17980/1 denominato "(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI" - Impegno 2017/777/1 assunto con determina 240 del 10/05/2017 Registro Generale, codice CIG ZD81932388 codice CUP

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  
PALMIERI ANDREA

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 11/09/2017

**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 1893 del 10/08/2017**

**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	2668	1	€ 743,98	1588		QUARK SRL
2017	2669	1	€ 172,70	803		QUARK SRL
2017	2670	1	€ 325,28	777		QUARK SRL
2017	2671	1	€ 405,81	777		QUARK SRL
2017	2672	1	€ 1.647,77	777		QUARK SRL

Porto San Giorgio, lì 13/09/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 1745 del 13/09/2017**

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

**I 15/09/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1745 del 13/09/2017 con oggetto :**

liquidazione fatture emesse dalla ditta QUARK srl di Jesi per servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale.

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 15/09/2017

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.