



Determina n. 132 del 02/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 10 del 19/01/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Liquidazione lavori di riparazione elettropompa e controllo stazione di sollevamento sottopasso della ditta Idropompe S.R.L.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione n. 64 del 12/04/2016, integrata con atto n. 68 del 05/05/2016, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 23/12/2015 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale(05/2017);

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 25/02/2016 con il quale 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);

VISTO l'atto dir. n. 472 del 15/09/2016, con il quale i lavori di riparazione elettropompa e controllo stazione di sollevamento sottopasso sono stati affidati alla ditta Idropompe Srl via Nazionale n. 74, 63900-Fermo per la somma di € 1842,20 IVA compresa;

VISTO l'atto dir. n.613 del 28/11/2016, con il quale i lavori di riparazione elettropompa e controllo stazione di sollevamento sottopasso sono stati affidati alla ditta Idropompe S.r.l. via Nazionale n.74, 63900- Fermo per la somma di € 138,71 IVA compresa, la somma di € 475,80 IVA compresa, la somma di €2745,00 IVA compresa, per una somma complessiva di € 3359,51 IVA compresa;

CONSIDERATO che i lavori di riparazione elettropompa e controllo stazione di sollevamento sottopasso sono stati regolarmente eseguiti e verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, si può procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti ammontante ad € 1842,20 IVA compresa + €3359,51 IVA compresa per una somma complessiva di €5201,71;

-che a tale scopo la ditta ha emesso apposite fatture: fatt. nr. 222 del 27/09/2016 dell'importo di €1842,20 IVA compresa; fatt. nr. 296 del 30/11/2016 dell'importo di € 138,71 IVA compresa; fatt.

nr. 297 del 30/11/2016 dell'importo di € 475,80 IVA compresa; fatt. nr.301 del 15/12/2016 dell'importo di €2745,00 IVA compresa;

-che la spesa è finanziata con fondi comunali appositamente impegnati;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) e la legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorchè non rivestono 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 la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc on Line emesso dall'INAIL prot. 5236527 in data 02/11/2016 con scadenza validità 02/03/2017

VISTO il Dlgs n. 267/2000 e smi

VISTO il Dlgs n. 50/2016 e smi

VISTO il DLgs n. 207/2010 e smi

VISTO l'art. 107, " Funzioni e responsabilità della dirigenza " del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.lvo 18/08/2000 n. 267, pubb. G.U. n. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario n. 162

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IDROPOMPE SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01571480449 - Partita IVA: 01571480449* l'importo di **€2.745,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 301 del 15/12/2016, sul CC CC0221003514 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT22R0615069661CC0221003514 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.745,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.745,00** all'intervento 1090403
- * capitolo 2016/17971/1 denominato "(EX 797/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO A FOGNATURA ED IMPIANTO DEPURAZIONE Q.P.O.U. PRIMARIA E SECONDARIA" - Impegno **2016/1690/1** assunto con determina 613 del 28/11/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z631C3AFCB** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IDROPOMPE SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01571480449 - Partita IVA: 01571480449* l'importo di **€138,71**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 296 del 30/11/2016, sul CC CC0221003514 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT22R0615069661CC0221003514 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di €138,71 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€138,71** all'intervento 1100502
- * capitolo 2016/17561/1 denominato "(EX 756/1) EX755-SPESA MANT.NE,RIPAR.NE ED

ALTRE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2016/1688/1** assunto con determina 613 del 28/11/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z631C3AFCB** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IDROPOMPE SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01571480449 - Partita IVA: 01571480449* l'importo di **€475,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 297 del 30/11/2016, sul CC 000000005577 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI PORTO S.GIORGIO cod. IBAN IT62Q060556966000000005577 ABI 06055 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €475,80 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€475,80** all'intervento 1090603

* capitolo 2016/18971/1 denominato "(EX 897/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT.ORD.PATR. PARCHI TUTELA AMBIENTALE PATRIMONIALE VERDE Q.P.O.U. PRIMARIA E SECONDARIA" - Impegno **2016/1689/1** assunto con determina 613 del 28/11/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z631C3AFCB** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IDROPOMPE SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01571480449 - Partita IVA: 01571480449* l'importo di **€1.842,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 222 del 27/09/2016, sul CC CC0221003514 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT22R0615069661CC0221003514 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.842,20 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.842,20** all'intervento 1090603

* capitolo 2016/18962/1 denominato "(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" - Impegno **2016/1367/1** assunto con determina 472 del 15/09/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z6C1B1CD78** codice CUP

DARE atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc On Line emesso dall'INAIL prot. 5236527 in data 02/11/2016 con scadenza validità 02/03/2017;

DARE atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

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 della relativa azione amministrativa;

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;

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;

TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

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 31/01/2017

IL DIRIGENTE
CLARETTI FRANCESCA

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 71 del 18/01/2017

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	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2017	238	1	€ 138,71	1688	IDROPOMPE SRL
2017	239	1	€ 475,80	1689	IDROPOMPE SRL
2017	240	1	€ 2.745,00	1690	IDROPOMPE SRL
2017	241	1	€ 1.842,20	1367	IDROPOMPE SRL

Porto San Giorgio, lì 02/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 132 del 02/02/2017

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 07/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 132 del 02/02/2017 con oggetto :

Liquidazione lavori di riparazione elettropompa e controllo stazione di sollevamento sottopasso della ditta Idropompe S.R.L.

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 07/02/2017

IL DIRIGENTE
Ing. Claretti Francesca

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.