



Determina n. 135 del 02/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 28 del 24/01/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA PRODOTTI PER TRATTAMENTO ACQUA FONTANE, LAVORI SU IMPIANTO IRRIGAZIONI PRESSO AREA BAMBINOPOLI E LAVORI FONTANE PIAZZA DANTE E LUZI DELLA DITTA GSM SERVICES 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. 260 del 07/06/2016 con il quale la fornitura prodotti per trattamento acqua fontane è stata affidata alla ditta GSM Services S.r.l., via Arno nr.10, 62100-Macerata(MC) per la somma di €77,87 IVA compresa;

VISTO l'atto dir. n.390 del 26/07/2016, con il quale la fornitura prodotti per trattamento acqua fontane è stata affidata alla ditta GSM Services S.r.l., via Arno nr.10, 62100-Macerata(MC) per la somma di € 155,75 IVA compresa;

VISTO l'atto dir. n.503 del 23/09/2016, con il quale i lavori su impianto irrigazioni presso area Bambinopoli sono stati affidati alla ditta GSM Services S.r.l., via Arno nr.10, 62100-Macerata(MC) per la somma di € 171,91 IVA compresa;

VISTO l'atto dir. n.311 del 28/06/2016, con il quale i lavori relativi alle fontane Piazza Dante e Luzi sono stati affidati alla ditta GSM Services S.r.l., via Arno nr.10, 62100-Macerata(MC) per la somma di €270,75 IVA compresa;

CONSIDERATO che la fornitura prodotti per trattamento acqua fontane e i lavori su impianto irrigazioni presso area Bambinopoli e quelli relativi alle fontane Piazza Dante e Luzi 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 di quanto detto in precedenza ammontante ad € 77,87 IVA compresa, € 155,75 IVA compresa, € 171,91 IVA compresa, € 270,75 IVA compresa per una somma complessiva di € 676,28 IVA compresa;

-che a tale scopo la ditta ha emesso apposite fatture: fatt. nr. 1283 del 28/09/2016 dell'importo di € 77,87 IVA compresa; fatt. nr. 1302 del 30/09/2016 dell'importo di € 155,75 IVA compresa; fatt. nr. 1303 del 30/09/2016 dell'importo di € 171,91 IVA compresa; fatt. nr.1284 del 28/09/2016 dell'importo di € 270,75 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. 5282802 in data 04/11/2016 con scadenza validità 04/03/2017;

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 *GSM SERVICE SRL* - VIA ARNO - PIEDIRIPA - Codice Fiscale: 01284380431 - Partita IVA: 01284380431 l'importo di **€155,75**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1302 del 30/09/2016, sul CC 000120100581 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI MACERATA cod. IBAN IT26W0849113400000120100581 ABI 08491 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 155,75 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€155,75** all'intervento 1090602

* capitolo 2016/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2016/1169/1** assunto con determina 390 del 26/07/2016 Registro Generale;

* codice CIG **ZB31AB388D** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GSM SERVICE SRL* - VIA ARNO - PIEDIRIPA - Codice Fiscale: 01284380431 - Partita IVA: 01284380431 l'importo di **€270,75**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1284 del 28/09/2016, sul CC 000120100581 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI MACERATA cod. IBAN IT26W0849113400000120100581 ABI 08491 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 270,75 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 270,75** all'intervento 1090603
- * capitolo 2016/18962/1 denominato "(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" - Impegno **2016/1039/1** assunto con determina 311 del 28/06/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z321A71727** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GSM SERVICE SRL* - VIA ARNO - PIEDIRIPA - Codice Fiscale: 01284380431 - Partita IVA: 01284380431 l'importo di **€ 77,87**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1283 del 28/09/2016, sul CC 000120100581 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI MACERATA cod. IBAN IT26W0849113400000120100581 ABI 08491 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 77,87 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 77,87** all'intervento 1090602
- * capitolo 2016/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2016/916/1** assunto con determina 260 del 07/06/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z341A01765** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GSM SERVICE SRL* - VIA ARNO - PIEDIRIPA - Codice Fiscale: 01284380431 - Partita IVA: 01284380431 l'importo di **€ 171,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1303 del 30/09/2016, sul CC 000120100581 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI MACERATA cod. IBAN IT26W0849113400000120100581 ABI 08491 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 171,91 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 171,91** 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 **2016/1409/1** assunto con determina 503 del 23/09/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **ZDC1B38D56** codice CUP

DI DARE atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc On Line emesso dall'INAIL prot. 5282802 in data 04/11/2016 con scadenza validità 04/03/2017;

DI 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;

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 della relativa azione amministrativa;

DI DARE atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma1, 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;

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

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 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 136 del 24/01/2017

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2017	232	1	€ 77,87	916	GSM SERVICE SRL	
2017	233	1	€ 155,75	1169	GSM SERVICE SRL	
2017	234	1	€ 171,91	1409	GSM SERVICE SRL	
2017	235	1	€ 270,75	1039	GSM SERVICE SRL	

Porto San Giorgio, lì 02/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 135 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 135 del 02/02/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA PRODOTTI PER TRATTAMENTO ACQUA FONTANE, LAVORI SU IMPIANTO IRRIGAZIONI PRESSO AREA BAMBINOPOLI E LAVORI FONTANE PIAZZA DANTE E LUZI DELLA DITTA GSM SERVICES 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.