



Determina n. 164 del 07/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 21 del 30/01/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE

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 (05/2017);
- 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 (05/2017);
- che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane i servizi organi istituzionali, generali e di gestione;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata:

- la determinazione n. 1979 del 11.11.2016 con la quale è stato acquistato il corso di formazione one line in materia di trasparenza e anticorruzione con contestuale assunzione dell'impegno di spesa al capitolo 16647/1 denominato " spesa formazione e qualificazione del personale", codice CIG Z421BD3C9D – GRAFICHE E. GASPARI;
- la determinazione n. 2229 del 09.12.2016 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la riparazione dell'autovettura Fiat Punto targata AZ162TH ai capitoli di spesa 10241/2 e 10340/2 rispettivamente per acquisto beni e prestazioni di servizi, codice CIG Z6C1C68BB0 – ditta F.lli Bagalini snc;
- la determinazione n. 2436 del 23.12.2016 con la quale è stata autorizzata la fornitura di bandiere del Comune per esterno con contestuale impegno di spesa al capitolo 10202/1 , codice CIG Z771CAFE09, DITTA FAGGIONATO ROBERTO;
- la determinazione n. 831 del 19.05.2016 con la quale è stato affidato il servizio di

gestione dei social medi per l'anno 2016 con contestuale impegno di spesa al capitolo 10302/4, codice CIG Z8619C871C, DITTA CHIARA MORINI;

Viste le fatture elettroniche delle Ditte in questione:

- n. 18899 del 23.11.2016 di €150,00 (esente IVA) GRAFICHE E. GASPARI;
- n. 51 del 15.12.2016 di €259,86 (IVA compresa) F.LLI BAGALINI SNC;
- n. 32/2017 del 16.01.2017 di € 172,02 (IVA compresa) Ditta FAGGIONATO ROBERTO;
- n.2 del 28.12.2016 di €500,00 (IVA esente) ditta CHIARA MORINI.

Rilevato che è stata riscontrata la loro regolarità in relazione ai servizi sopra descritti, oltre alla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Che le Ditte in oggetto hanno comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata inoltre, la regolarità contributiva delle ditte mediante consultazione on line del DURC:

- 1) Ditta GRAFICHE E. GASPARI: DURC con scadenza validità al 17.02.2017,
- 2) Ditta F.LLI BAGALINI SNC: DURC con scadenza validità 08.03.2017;
- 3) Ditta FAGGIONATO ROBERTO: DURC con scadenza validità 09.03.2017;

Verificata inoltre la regolarità contributiva della ditta CHIARA MORINI mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva in data 19.01.2017 prot. n.1624;

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 l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016.;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MORINI CHIARA* - VIA GALLIANO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRNCHR76M44I496E - Partita IVA: 02155240449 l'importo di **€500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/PA del 28/12/2016, sul CC CC0170067589 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT5700615069660CC0170067589 ABI 06150 CAB 69660.

Di dare atto che la spesa complessiva di €500,00 risulta impegnata all'intervento 1010803 capitolo 2016/10302/4 denominato "SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI PUBBLICHE" - Impegno **2016/669/1** assunto con determina 109 del 11/05/2016 Registro Generale; codice CIG **Z8619C871C**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI*

SNC - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di **€ 259,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000051 del 15/12/2016, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 259,86 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€ 97,60** all'intervento 1010202 capitolo 2016/10241/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: MATERIALI DI CONSUMO" - Impegno **2016/1751/1** assunto con determina 207 del 07/12/2016 Registro Generale, codice CIG **Z6C1C68BB0**;

* **€ 162,26** all'intervento 1010203 capitolo 2016/10340/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI -UFFICIO POSTA E MESSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1752/1** assunto con determina 207 del 07/12/2016 Registro Generale, codice CIG **Z6C1C68BB0**;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GRAFICHE E. GASPARI SRL* - M. MINGHETTI, 18 - 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO - Codice Fiscale: 00089070403 - Partita IVA: 00089070403 l'importo di **€150,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18899 del 23/11/2016, sul CC 000000013750 BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia AG.G cod. IBAN IT81J0558402409000000013750 ABI 05584 CAB 02409

Di dare atto che la spesa complessiva di € 150,00 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2016/16647/1 denominato "(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ.DEL PERSONALE" - Impegno **2016/1596/1** assunto con determina 182 del 08/11/2016 Registro Generale; codice CIG **Z421BD3C9D**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FAGGIONATO ROBERTO* - MALUSA' - 35034 LOZZO ATESTINO PD - Codice Fiscale: FGRRRT74M13F464Y - Partita IVA: 02543220244 l'importo di **€172,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32/2017 del 16/01/2017, sul CC 000000022826 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA - CRED. C Agenzia FILIALE DI ALTAVILLA VICENTINA cod. IBAN IT30H0839960100000000022826 ABI 08399 CAB 60100

Di dare atto che la spesa complessiva di € 172,02 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2016/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2016/2026/1** assunto con determina 223 del 22/12/2016 Registro Generale; codice CIG **Z771CAFE09**

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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

L' Istruttore
MARZAN BARBARA

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 06/02/2017

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 27 del 09/01/2017

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	390	1	€ 150,00	1596	GRAFICHE E. GASPARI SRL
2017	391	1	€ 97,60	1751	F.LLI BAGALINI SNC
2017	392	1	€ 162,26	1752	F.LLI BAGALINI SNC
2017	393	1	€ 172,02	2026	FAGGIONATO ROBERTO
2017	394	1	€ 500,00	669	MORINI CHIARA

Porto San Giorgio, lì 07/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 164 del 07/02/2017

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, nonché 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 164 del 07/02/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE

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

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.