



Determina n. 170 del 07/02/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 86 del 02/02/2017**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**OGGETTO :**  
**LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SKALO SPA**

---

## **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);

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 19.5.2016 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare alcune fatture della Ditta Skalo SPA;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1782/2016 con cui sono stati assunti gli impegni di spesa a favore della Ditta Skalo SPA;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

### **RILEVATO:**

- che è stata riscontrata, per le fatture, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

- che è stato acquisito il DURC, con esito regolare della Ditta, agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato 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), 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 Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTA** la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

**SOTTOPOSTO** il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **DETERMINA**

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa ai singoli codici di impegno indicati, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalle Ditte ed in precedenza comunicati all'Ufficio Ragioneria o nelle modalità indicate in fattura o altrimenti comunicate nei casi di non applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA**, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di **€ 265,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000453/PAO del 31/10/2016, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI 06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 265,46 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€265,46** all'intervento 1040502

- \* capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1469/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z251AC9590**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA*, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di **€ 23,23**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000516/PAO del 30/11/2016, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 23,23 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€23,23** all'intervento 1100102
- \* capitolo 2016/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2016/1472/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z251AC9590**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA*, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di **€ 364,43**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000455/PAO del 31/10/2016, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 364,43 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€364,43** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1470/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZD31AC9566**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA*, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di **€ 1.038,43**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000518/PAO del 30/11/2016, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.038,43 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.038,43** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno

**2016/1469/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;  
\* codice CIG **Z251AC9590**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA*, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di **€ 641,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000454/PAO del 31/10/2016, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI 06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 641,78 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€641,78** all'intervento 1040502

\* capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1468/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;

\* codice CIG **ZAD1AC94F6**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA*, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di **€ 1.182,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000451/PAO del 31/10/2016, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI 06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.182,90 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€1.182,90** all'intervento 1040502

\* capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1468/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;

\* codice CIG **ZAD1AC94F6**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA*, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di **€ 1.047,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000452/PAO del 31/10/2016, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI 06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.047,61 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€1.047,61** all'intervento 1040502

\* capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1470/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;

\* codice CIG **ZD31AC9566**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA*, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di **€ 1.847,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000450/PAO del 31/10/2016, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.847,86 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.847,86** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1469/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z251AC9590**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA*, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di **€ 1.178,57**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000519/PAO del 30/11/2016, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.178,57 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.178,57** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1468/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZAD1AC94F6**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA*, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di **€ 35,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000449/PAO del 31/10/2016, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 35,82 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€35,82** all'intervento 1100102
- \* capitolo 2016/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2016/1473/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZAD1AC94F6**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA*, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 -

Partita IVA: 00394360424 l'importo di € **104,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000448/PAO del 31/10/2016, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 104,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* €**104,89** all'intervento 1100102
  - \* capitolo 2016/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2016/1472/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
  - \* codice CIG **Z251AC9590**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA*, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di € **58,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000517/PAO del 30/11/2016, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 58,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* €**58,10** all'intervento 1100102
  - \* capitolo 2016/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2016/1473/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
  - \* codice CIG **ZAD1AC94F6**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA*, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di € **1.266,62**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000520/PAO del 30/11/2016, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.266,62 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* €**1.266,62** all'intervento 1040502
  - \* capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1470/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
  - \* codice CIG **ZD31AC9566**;
- Di dare atto che è stato acquisito il DURC, con esito regolare della Ditta, agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;

- Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 02/02/2017

**IL DIRIGENTE**  
**FUSELLI MARIA**

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 236 del 01/02/2017**

**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	341	1	€ 1.178,57	1468	SKALO SPA
2017	342	1	€ 1.182,90	1468	SKALO SPA
2017	343	1	€ 641,78	1468	SKALO SPA
2017	344	1	€ 265,46	1469	SKALO SPA
2017	345	1	€ 1.847,86	1469	SKALO SPA
2017	346	1	€ 364,43	1470	SKALO SPA
2017	347	1	€ 1.047,61	1470	SKALO SPA
2017	348	1	€ 1.266,62	1470	SKALO SPA
2017	349	1	€ 23,23	1472	SKALO SPA
2017	350	1	€ 104,89	1472	SKALO SPA
2017	351	1	€ 1.038,43	1469	SKALO SPA
2017	352	1	€ 58,10	1473	SKALO SPA
2017	353	1	€ 35,82	1473	SKALO SPA

Porto San Giorgio, lì 07/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 170 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, 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 170 del 07/02/2017 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SKALO SPA.

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

Dr.ssa Fuselli Maria

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.