



Determina n. 207 del 08/02/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 93 del 06/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MACCHINARI PER IMPIANTO SPORTIVO**

---

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**adotta la seguente determinazione**

**Premesso che** con decreto del Sindaco n. 11 del 23/12/2015 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

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

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della convenzione urbanistica del piano attuativo di iniziativa privata comparto di intervento coordinato denominato " F " Istituto Canossiane stipulata in data 13/03/2013 tra l'Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio e il soggetto attuatore a rogito Notaio Francesco Ciuccarelli Rep. n. 34890 raccolta 12994 registrata a Fermo il 26/03/2013 n. 1136 serie 1T è prevista la realizzazione di un impianto sportivo in erba sintetica quale opera di urbanizzazione secondaria, il cui progetto è già stato approvato con deliberazione della G.C. n. 59 del 22/03/2013;

**Verificato** che al fine di poter procedere all'allestimento e manutenzione del campo da gioco dell'impianto sportivo di che trattasi è necessario dotare l'impianto di un trattorino/spazzolatrice rotante idrostatica;

**VISTA** la determina n. 2458 del 27/12/2016 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura del trattorino/spazzolatrice rotante idrostatica per l'allestimento e manutenzione del campo da gioco dell'impianto sportivo di Via Marche, alla Ditta EMPORIO VERDE SOLLINI di Fermo per € 2.685,00 Iva esclusa;

**Dato atto** che, con la determina di cui sopra, è stato assunto l'impegno di spesa nr. 2016/2034 per la suddetta fornitura, pari ad € 3.275,70 Iva inclusa, imputato al capitolo 26700/3 e.f. 2016;

**Dato atto** che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il CIG è il seguente **ZBF1C82C35** ed il CUP **J66J16001160004**;

**Preso atto** che il trattorino/spazzolatrice di che trattasi è stato regolarmente consegnato al Comune di Porto San Giorgio il 27/12/2016 come si evince dalla bolla di consegna n. 3877 del 27/12/2016 e dalla conseguente fattura n. 86 del 27/12/2016,

**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 Sport 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. e CUP 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 e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO VERDE SOLLINI SRL* - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442 l'importo di **€3.275,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 86 del 27/12/2016, sul CC CC0260057847 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT90E0615069455CC0260057847 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.275,70 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€3.275,70** all'intervento 2060205

\* capitolo 2016/26700/3 denominato "FORNITURE MACCHINARI PER IMPIANTI SPORTIVI - FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE SRL" - Impegno **2016/2034/1** assunto con determina 1053 del 23/12/2016 Registro Generale;

\* codice CIG **ZBF1C82C35** codice CUP **J66J16001160004**

- Di dare atto che è stato acquisito il DURC, con esito regolare della Ditta, agli atti dell'Ufficio Sport 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.

L' Istruttore  
FERRINI SERGIO

Il Dirigente  
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 06/02/2017

**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 264 del 06/02/2017**

**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:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2017	457	1	€ 3.275,70	2034	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	

Porto San Giorgio, lì 08/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 207 del 08/02/2017**

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 09/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 207 del 08/02/2017 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MACCHINARI PER IMPIANTO SPORTIVO**

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 09/02/2017

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.