



Determina n. 228 del 10/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 53 del 07/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO-DITTA ADRIATICA BITUMI SPA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

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. 558 del 20/10/2016 con il quale la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo è stata affidata alla ditta ADRIATICA BITUMI SPA, via Pacifico Massimi nr. 3, 63100-Ascoli Piceno(FM) per la somma di €2305,80 IVA compresa;

CONSIDERATO che la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo è stata regolarmente eseguita 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 € 1537,20 IVA compresa, € 768,60 IVA compresa per una somma complessiva di € 2305,80 IVA compresa;

-che a tale scopo la ditta ha emesso apposite fatture: fatt. nr. FVPA 141 del 30/11/2016 dell'importo di € 1537,20 IVA compresa, fatt. nr. FVPA 144 del 30/12/2016 dell'importo di € 768,60 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. 5223946 in data 31/10/2016 con scadenza validità 28/02/2017

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e smi

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e smi

VISTO il D.Lgs 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 *ADRIATICA BITUMI SPA - VIA PACIFICO MASSIMI - ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101330447 - Partita IVA: 00101330447* l'importo di **€768,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2016-FVPA-0000144 del 30/12/2016, sul CC 000001002309 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia ASCOLI PICENO AG. 2 C.SO TRENTO E TRIESTE, 38-52 cod. IBAN IT37U0103013502000001002309 ABI 01030 CAB 13502

Di dare atto che la spesa complessiva di €768,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€768,60** all'intervento 1080102
- * capitolo 2016/11017/1 denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'" - Impegno **2016/1535/1** assunto con determina 558 del 20/10/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z461BAC259** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ADRIATICA BITUMI SPA - VIA PACIFICO MASSIMI - ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101330447 - Partita IVA: 00101330447* l'importo di **€1.537,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2016-FVPA-0000141 del 30/11/2016, sul CC 000001002309 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia ASCOLI PICENO AG. 2 C.SO TRENTO E TRIESTE, 38-52 cod. IBAN IT37U0103013502000001002309 ABI 01030 CAB 13502

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.537,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.537,20** all'intervento 1080102
- * capitolo 2016/11017/1 denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'" - Impegno **2016/1535/1** assunto con determina 558 del 20/10/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z461BAC259** codice CUP

* **DI DARE** atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc On Line emesso dall'INAIL prot. 5223946 in data 31/10/2016 con scadenza validità 28/02/2017;

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 07/02/2017

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 285 del 07/02/2017

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:

| Liquidazioni | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------------------|--|
| Anno | Numerazione | Progressivo | Importo | N.ro Impegno | Creditore | |
| 2017 | 434 | 1 | € 768,60 | 1535 | ADRIATICA BITUMI SPA | |
| 2017 | 435 | 1 | € 1.537,20 | 1535 | ADRIATICA BITUMI SPA | |

Porto San Giorgio, lì 10/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 228 del 10/02/2017

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 10/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 228 del 10/02/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO-DITTA ADRIATICA BITUMI 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 10/02/2017

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.