



Determina n. 223 del 10/02/2017

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 98 del 07/02/2017**

**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 **€ 37,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000575/PAO del 31/12/2016, 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 € 37,18 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€37,18** 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 **€ 66,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000574/PAO del 31/12/2016, 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 € 66,42 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€66,42** 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 **€ 980,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000579/PAO del 31/12/2016, 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 € 980,95 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€980,95** 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 **€ 1.134,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000577/PAO del 31/12/2016, 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 € 1.134,40 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€1.134,40** 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 **€ 1.550,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000576/PAO del 31/12/2016, 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 € 1.550,74 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 1.550,74** 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 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.

Il Dirigente

Dr.ssa FUSELLI MARIA

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**  
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.

---

---



# 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 290 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:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro	Impegno	Creditore
2017	447	1	€ 1.134,40	1468		SKALO SPA
2017	448	1	€ 1.550,74	1469		SKALO SPA
2017	449	1	€ 980,95	1470		SKALO SPA
2017	450	1	€ 66,42	1472		SKALO SPA
2017	451	1	€ 37,18	1473		SKALO SPA

Porto San Giorgio, lì 10/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 223 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 223 del 10/02/2017 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 10/02/2017

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.