



Determina n. 324 del 21/02/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 143 del 16/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO  
ANNO 2016

---

## 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;

**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;

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

**Dato atto** che con Deliberazione di C.C. n.° 17 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

**Viste** le determinazioni n. 498 del 02/04/2016 e n. 1023 del 15/06/2016 con le quali sono stati affidati servizi di disinfestazione presso le scuole del territorio;

### Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stata in precedenza inoltrata all'Ufficio Ragioneria;

**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;

**Dato atto** che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

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

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**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;

## **D E T E R M I N A**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *QUARK SRL - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426* l'importo di **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro W 000006 del 31/01/2017, sul CC 000000010715 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT40D0530821296000000010715 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 366,00** all'intervento 1040103
- \* capitolo 2016/14642/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2016/971/1** assunto con determina 451 del 10/06/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZD81932388**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *QUARK SRL - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426* l'importo di **€ 146,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro W 000005 del 31/01/2017, sul CC 000000010715 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT40D0530821296000000010715 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 146,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 146,40** all'intervento 1040203
- \* capitolo 2016/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2016/430/1** assunto con determina 246 del 29/03/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZD81932388**

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 16/02/2017

**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 402 del 16/02/2017**

**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 | 675         | 1            | € 366,00 | 971          | QUARK SRL |
| 2017 | 676         | 1            | € 146,40 | 430          | QUARK SRL |

Porto San Giorgio, lì 21/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 324 del 21/02/2017**

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 22/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 324 del 21/02/2017 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO ANNO 2016**

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 22/02/2017

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.