



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 50 del 10/01/2018

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dalla ditta Steat S.p.a.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con G.C. 276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.8 del 27/07/2017 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori;
- con Decreto del Sindaco n.14/2017 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino al 30.01.2018;
- con Decreto del Sindaco n.14/2017 del 30.11.2017 è stato conferito – *ad interim* - all'avv. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice Segretario, anche l'incarico della Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" sino al 31.01.2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 12.4.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.151 del d.lgs. n. 267/2000 e art.10, d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2017-2019 e degli allegati previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 27.4.2017 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario 162.

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" del Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all'art. 31 rubricato "liquidazione delle spese".

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti".

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2012 n. 207 recante Regolamento di Esecuzione ed attuazione del decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163;

VISTA la determina Dirigenziale n° 2759 del 29/12/2015 con la quale è stato prorogato il contratto di servizio di Trasporto Pubblico Locale mediante autobus, stipulato tra il Comune di Porto San Giorgio e la Steat Spa in data 13/06/2012, scaduto il 30/09/2015, fino al 31/12/2017 confermando tutte le intervenute successive modifiche ed integrazioni che si intendono anch' esse prorogate nella loro validità per il medesimo periodo, fatta salva la decadenza dell' intero contratto;

VISTA la determina Dirigenziale n° 2190/2017 con la quale è stato approvato ed affidato il servizio di TPL aggiuntivo relativo all'estensione delle linee del trasporto pubblico locale al Viale Pian della Noce, computando la spesa al capitolo 2017/1/10302/10 al codice di impegno 2017/1777;

VISTE le fatture emesse dalla STEAT Spa sotto riportate :

- Fattura n° 000045PA del 01/07/2017 di importo pari ad € 7.801,98 iva compresa relativa al servizio di trasporto pubblico locale svolto nel mese di Giugno 2017 ;
- Fattura n° 000057PA del 02/08/2017 di importo pari ad € 7.801,98 iva compresa relativa al servizio di trasporto pubblico locale svolto nel mese di Luglio 2017;
- Fattura n° 000072PA del 06/09/2017 di importo pari ad € 7.801,98 iva compresa relativa al servizio di trasporto pubblico locale svolto nel mese di Agosto 2017 ;
- Fattura n° 000080PA del 02/10/2017 di importo pari ad € 7.801,98 iva compresa relativa al servizio di trasporto pubblico locale svolto nel mese di Settembre 2017;
- Fattura n° 000095PA del 02/11/2017 di importo pari ad € 7.801,98 iva compresa relativa al servizio di trasporto pubblico locale svolto nel mese di Ottobre 2017 ;
- Fattura n° 0000106PA del 01/12/2017 di importo pari ad € 7.801,98 iva compresa relativa al servizio di trasporto pubblico locale svolto nel mese di Novembre 2017;
- Fattura n° 0000116PA del 10/12/2017 di importo pari ad € 1.498,46 iva compresa relativa all'ampliamento del servizio di trasporto pubblico locale svolto presso il quartiere Pian della Noce nell'anno 2017;

ACCERTATO che relativamente al servizio di trasporto pubblico locale svolto nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2017 la Regione Marche ha trasferito in favore del Comune di Porto San Giorgio la somma di propria competenza pari ad € 49.648,97 (reversali n° 5000 del 27/07/2017, n° 7320 del 07/11/2017 e n° 8762 del 28/12/2017 ) accertata in entrata al capitolo 2017/2/24700/1 .

RICHIESTA al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta sopra indicata, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) con esito REGOLARE valevole fino al 02/03/2018.

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), e la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità2015) 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;

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

RILEVATO che la ditta ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti .

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

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

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *STEAT SPA P.I.:01090950443* - VIA MAZZINI - FERMO - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443 l'importo di € 7.801,98, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000045PA del 01/07/2017, sul CC CC0021003252 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT52T0615069451CC0021003252 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.801,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 709,27 all'intervento 1080303 capitolo 2014/10304/8 denominato "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700" - Impegno 2014/1635/1 assunto con determina 437 del 19/12/2014 Registro Generale; codice CIG Z9C10F8442
- € 7.092,71 all'intervento 1080303 capitolo 2017/10304/8 denominato "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700" - Impegno 2017/2311/1 assunto con determina 743 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG Z9C10F8442

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *STEAT SPA P.I.:01090950443* - VIA MAZZINI - FERMO - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443 l'importo di € 7.801,98, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000057PA del 02/08/2017, sul CC CC0021003252 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT52T0615069451CC0021003252 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.801,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 709,27 all'intervento 1080303 capitolo 2017/10305/7 denominato "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE" - Impegno 2017/2312/1 assunto con determina 743 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG 10006209BC
- € 7.092,71 all'intervento 1080303 capitolo 2017/10304/8 denominato "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700" - Impegno 2017/2311/1 assunto con determina 743 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG 10006209BC

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *STEAT SPA P.I.:01090950443* - VIA MAZZINI - FERMO - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443 l'importo di € 7.801,98, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000072PA del 06/09/2017, sul CC CC0021003252 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT52T0615069451CC0021003252 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.801,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 709,27 all'intervento 1080303 capitolo 2017/10305/7 denominato "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE" - Impegno 2017/2312/1 assunto con determina 743 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG 10006209BC
- € 7.092,71 all'intervento 1080303 capitolo 2017/10304/8 denominato "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700" - Impegno 2017/2311/1 assunto con determina 743 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG 10006209BC

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *STEAT SPA P.I.:01090950443* - VIA MAZZINI - FERMO - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443 l'importo di € 7.801,98, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000080PA del 02/10/2017, sul CC CC0021003252 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT52T0615069451CC0021003252 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.801,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 709,27 all'intervento 1080303 capitolo 2017/10305/7 denominato "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE" - Impegno 2017/2312/1 assunto con determina 743 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG 10006209BC
- € 7.092,71 all'intervento 1080303 capitolo 2017/10304/8 denominato "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700" - Impegno 2017/2311/1 assunto con determina 743 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG 10006209BC

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *STEAT SPA P.I.:01090950443* - VIA MAZZINI - FERMO - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443 l'importo di € 7.801,98, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000095PA del 02/11/2017, sul CC CC0021003252 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT52T0615069451CC0021003252 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.801,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 709,27 all'intervento 1080303 capitolo 2017/10305/7 denominato "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE" - Impegno 2017/2312/1 assunto con determina 743 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG 10006209BC

- € 7.092,71 all'intervento 1080303 capitolo 2017/10304/8 denominato "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700" - Impegno 2017/2311/1 assunto con determina 743 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG 10006209BC

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *STEAT SPA P.I.:01090950443* - VIA MAZZINI - FERMO - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443 l'importo di € 7.801,98, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000106PA del 01/12/2017, sul CC CC0021003252 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT52T0615069451CC0021003252 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.801,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 709,27 all'intervento 1080303 capitolo 2017/10305/7 denominato "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE" - Impegno 2017/2312/1 assunto con determina 743 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG 10006209BC
- € 7.092,71 all'intervento 1080303 capitolo 2017/10304/8 denominato "GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700" - Impegno 2017/2311/1 assunto con determina 743 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG 10006209BC

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *STEAT SPA P.I.:01090950443* - VIA MAZZINI - FERMO - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443 l'importo di € 1.498,46, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000116PA del 10/12/2017, sul CC CC0021003252 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT52T0615069451CC0021003252 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.498,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.498,46 all'intervento 1080303 capitolo 2017/10302/10 denominato "SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" - Impegno 2017/1777/1 assunto con determina 616 del 15/11/2017 Registro Generale; codice CIG 10006209BC

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 delle relativa azione amministrativa;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 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;

L' Istruttore

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 50 del 10/01/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **10/01/2018**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 50 del 10/01/2018** 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2018	100	1	1635	STEAT SPA P.I.:01090950443	709,27
2018	101	1	2311	STEAT SPA P.I.:01090950443	7.092,71
2018	102	1	2312	STEAT SPA P.I.:01090950443	709,27
2018	103	1	2311	STEAT SPA P.I.:01090950443	7.092,71
2018	104	1	2312	STEAT SPA P.I.:01090950443	709,27
2018	105	1	2311	STEAT SPA P.I.:01090950443	7.092,71
2018	106	1	2312	STEAT SPA P.I.:01090950443	709,27
2018	107	1	2311	STEAT SPA P.I.:01090950443	7.092,71
2018	108	1	2312	STEAT SPA P.I.:01090950443	709,27
2018	109	1	2311	STEAT SPA P.I.:01090950443	7.092,71
2018	110	1	2312	STEAT SPA P.I.:01090950443	709,27
2018	111	1	2311	STEAT SPA P.I.:01090950443	7.092,71
2018	112	1	1777	STEAT SPA P.I.:01090950443	1.498,46

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **24/01/2018**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 122**

Il 26/01/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **47 del 24/01/2018** con oggetto  
**Liquidazione fatture emesse dalla ditta Steat S.p.a.**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il 26/01/2018

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 47 del 24/01/2018