COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DETERMINAZIONE ORIGINALE
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

REG. GEN. N. 15

DETERMINAZIONE NUMERO 11 DEL 03-05-16

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- il Decreto Sindacale Prot. n. 44 in data 13.01.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;
- il Regolamento per l'acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 14 del 24.09.2007 che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
- l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza)
- l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa);
- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
- il D. Lgs. 163/2006;
- il DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 ai sensi del D.Lgs 118/2001;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 02.05.2016 con la quale si e' provveduto ad approvare il "Peg, il Piano degli Obbiettivi e delle Performance ed assegnare i Budget ai Responsabili dei servizi
  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge con la quale e' stato approvato il Rendiconto per l' Esercizio Finanziario 2015;
- la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 5 del 25.01.2016 ad oggetto "Impegno di spesa per funzionamento servizi ";

CONSIDERATO che sono pervenute le fatture relative alle spese generali di funzionamento dei servizi comunali qui sotto elencate:

CAP 24 L. 58/2016				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Giulietti Luigi	Revisore 2015		2664,48	
		Totale	**2664,48**	
CAP 82 IMP.8/SUB2 L. 69/2016				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Center Tecnica	40/16E	30/03/2016	99,97	
Genesis Trasporti	03/PA/2016	30/04/2016	999,42	
Kartex Italia sas	46/PA	16/03/2016	145,18	
Kartex Italia sas	6/PA	30/01/2016	70,76	
		Totale	**1315,33**	

CAP 94.4 IMP. 46/SUB1				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Pierluigi Folisi	5-2016-el	08/03/2016	452,00	
		Totale	**452,00**	
CAP 94 IMP. 42 - IMP 9/SUB1 L.49 - L.54				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
TIM	7x00270126	12/02/2016	45,68	
TIM	7x01096396	14/04/2016	51,52	
TIM	8M0013781	06/04/2016	188,84	
TIM	8M00175155	06/04/2016	61.56	
TIM	7x04904962	15/12/2015	60,13	
TELECOM	8M00071329	05/02/2016	61,46	
TELECOM	8M00071223	05/02/2016	169,49	
Ceci Sergio s.n.c.	1/PA	31/03/2016	366,00	
		Totale	**1004.68**	
CAP 94 L.49 - L.54				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
ENEL ENERGIA S.p.A.	4700157073	11/02/2016	304,62	

ENEL ENERGIA S.p.A.	4700434563	10/04/2016	322,23	
		Totale	**626,85**	
CAP 100	**L. 72 – L. 73 – L. 74**			
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Unione Montana	Contributi anni 2012/13/14/15		750,00	
		Totale	**750,00**	
CAP 100	**L. 83**			
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
AICCRE	Quota Associativa		109,61	
		Totale	**109,61**	
CAP 340.1 IMP. 45	**L. 53**			
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
La Sicurezza Antincendio	9/PA/2016	05/02/2016	42,70	
La Sicurezza Antincendio	8/PA/2016	05/02/2016	134,20	
Flamini e Lancioni	1	03/02/2016	292,80	
		Totale	**469,70**	
CAP 692.1	**L. 78**			
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Lavanderia Soverchia	1/E	24/03/2016	38,32	
		Totale	**38,32**	
CAP 692.1 IMP. 16	**L. 56 – L. 50**			
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
TELECOM	8M00073172	05/02/2016	79,23	
TIM	8M00174078	06/04/2016	83,90	
ENEL ENERGIA S.p.A.	4700157068	11/02/2016	347,69	
		Totale	**510,82**	
CAP 692 IMP. 15/SUB 2	**L. 71 del 12/08/2016**			
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Genesis Traspoti S.r.L.	01	22/01/2016	1374,21	
Genesis Traspoti S.r.L.	02	25/02/2016	1374,21	
Bonci S.r.L.	1	30/01/2016	65,62	
		Totale	**2814,04**	
CAP 802.1	**L. 75**			
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Lavanderia Cardelli	324/F	08/03/2016	113,64	
		Totale	**113,64**	
CAP 812	**spese scuolabus**	**L. 46**		
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Novelli Franco	1/F	31/01/2016	430,27	
Novelli Franco	11/F	31/03/2016	613,21	
Novelli Franco	15/F	30/04/2016	339,57	
		Totale	**1383,05**	
CAP 812.1 IMP. 22/SUB 1		**L. 70**		
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Primucci Giuseppe	Rimborso spese Patente		230,99	

Vitali Mirco	1/C	19/03/2016	895,48	
		Totale	**1126,47**	
CAP 1364.1 L. 76				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
I Miei Amici Animali	4-16	31/01/2016	106,64	
I Miei Amici Animali	8-16	29/02/2016	101,50	
I Miei Amici Animali	11-16	31/03/2016	108,50	
		Totale	**316,64**	
CAP 1422 L. 52				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
ENEL ENERGIA S.p.A.	4700157072	11/02/2016	425,83	
ENEL ENERGIA S.p.A.	4700434562	10/04/2016	415,43	
		Totale	**841,26**	
CAP 1466 IMP. 22/SUB 1 L. 47 – L. 77				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Novelli Franco	9/F	29/02/2016	551,01	
Gagliardini S.r.L	16	30/01/2016	9,81	
Gagliardini S.r.L	25	29/02/2016	438,50	
Gagliardini S.r.L	53	31/03/2016	332,04	
Elettromeccanica Marchegiani S.r.L.	559	31/03/2016	276,20	
Bonci S.r.L.	4	30/04/2016	193,05	
Novelli franco	15/F	30/04/2016	256,49	
Zannini Delsere	16/1	31/01/2016	140,63	
Zannini Delsere	14/4	29/02/2016	25,53	
Elettromeccanica Marchegiani S.r.L.	127	31/01/2016	276,20	
		Totale	**2499,46**	
CAP 1466.1 IMP. 16 L. 51				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
ENEL ENERGIA S.p.A.	4700157065	11/02/2016	147,35	
ENEL ENERGIA S.p.A.	4700157067	11/02/2016	256,66	
ENEL ENERGIA S.p.A.	4700433402	10/04/2016	171,76	
ENEL ENERGIA S.p.A.	4700434557	10/04/2016	238,30	
Tabaccheria Quadrifoglio	Acquisto Voucher (1033)		501,70	
		Totale	**1315,77**	
CAP 1574 L. 57				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
COSMARI S.r.L.	58/X	18/01/2016	914,75	
COSMARI S.r.L.	152/X	31/01/2016	901,58	
COSMARI S.r.L.	212/X	31/01/2016	26,49	
COSMARI S.r.L.	243/X	31/01/2016	914,75	
COSMARI S.r.L.	336/X	24/02/2016	659,98	
COSMARI S.r.L.	442/X	29/02/2016	26,49	
COSMARI S.r.L.	476/X	21/03/2016	914,75	
COSMARI S.r.L.	639/X	31/03/2016	1043,23	

COSMARI S.r.L.	695/X	31/03/2016	26,49	
		Totale	**5428,46**	
CAP 1775 L. 80				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Fioretti & C. Officina	3/B	13/04/2016	126,88	
		Totale	**126,88**	

CAP 1775 L. 84				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Lampogas Emiliana	16 FPA.0012	31/03/2016	315,98	
		Totale	**315,98**	
CAP 1880 L. 82				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
ASP n.9 JESI	50W	21/04/2016	549,28	
ASP n.9 JESI	88W	30/04/2016	33,74	
		Totale	**583,02**	
CAP 1883 Spese Protez.Civile L. 45				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Novelli Franco	2/F	31/01/2016	66,88	
		Totale	**66,88**	
CAP 1886 L. 55				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
Liq.ne Fitto posta B.Euriolo	1* Quadrimestre		1000,00	
		Totale	**1000,00**	
CAP 2004.1 Ill.ne Pubblica L. 48				
Ditta	*Fattura*	*Del*	*Importo*	*Annotazioni*
ENEL ENERGIA	4700302657	13/03/2016	1073,99	
ENEL ENERGIA	4700302658	13/03/2016	13,58	
ENEL ENERGIA	4700302659	13/03/2016	259,32	
ENEL ENERGIA	4700302660	13/03/2016	102,22	
ENEL ENERGIA	4700433403	10/04/2016	1033,54	
ENEL ENERGIA	4700434559	10/04/2016	13,10	
ENEL ENERGIA	4700434561	10/04/2016	100,13	
ENEL ENERGIA	4700157066	11/02/2016	1238,70	
ENEL ENERGIA	4700157069	11/02/2016	15,76	
ENEL ENERGIA	4700157070	11/02/2016	289,42	
ENEL ENERGIA	4700157071	11/02/2016	115,80	
ENEL ENERGIA	4700434558	10/04/2016	316,97	
ENEL ENERGIA	4700434560	10/04/2016	243,68	
		Totale	**4809,21**	

TOTALE GEN. EURO **30682.55**

PRESO ATTO che trattasi fatture di acquisti e prestazioni necessarie a garantire la regolare attivita' istituzionale del Comune;

RISCONTRATA E VERIFICATA la regolarità delle forniture e dei servizi resi;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediate acquisizione di DURC ;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture;

ACCERTATO da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte delle Ditte affidatarie, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni e/o forniture ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alla prestazione in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 207/ 2010;

RICHIAMATE 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) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all' I.V.A. nella misura prevista dalla legge, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato .

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni;

DETERMINA

1) **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento, per i motivi espressi nella premessa delle fatture sopra dettagliatamente elencate nei rispettivi importi indicati e nell'importo
complessivo di euro 30682.55.

2) **DI IMPUTARE** le singole fatture ai propri capitoli di competenza indicati, che risultano avere ciascuno la necessaria disponibilità finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
TAINI LUIGI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole.

Poggio San Vicino, 03-05-2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica
TAINI LUIGI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 26, comma 1 e 2, del *"Regolamento comunale di contabilità"* si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si appone il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista dalla determinazione stessa che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Poggio San Vicino, 03-05-2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
PIERETTI ROSANNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. Albo Pretorio n. 145

Si attesta che, ai sensi degli articoli 10 e 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, copia del presente atto viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 24-11-2018 al 09-12-2018.

Poggio San Vicino, 24-11-2018

L'addetto alle pubblicazioni
TAINI LUIGI