



Determina n. 1234 del 24/06/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 65 del 24/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MKC SAS DI PONZIANI PAOLO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- § con delibera di G.C. n. 72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'Ente;
- § con decreti del Sindaco n. 08 del 19/12/2013 e n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali;
- § in ragione del decreto sindacale n. 08 del 19/12/2013 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del IV Settore "Servizi economici e finanziari" fino alla data del 31/12/2015;
- § con decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 del 20/05/2015) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali, è stato differito al 30 luglio 2015;
- § l'art. 163 del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";
- § l'art. 11, comma 16 del D.Lgs. 118/2011 prevede che "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.";
- § con delibera di C.C. n. 40 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 ed il pluriennale 2014/2016;

PREMESSO:

che con determinazione dirigenziale n. 2061 del 24.12.14 è stato assunto l'impegno n. 1480 al capitolo 10250/1 per l'acquisto di materiale di cancelleria dalla ditta Mkc di

Ponziani Paolo s.a.s. di Fermo;

che successivamente al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 05/06/2015, l'impegno n. 1480 è stato reinscritto per la reimputazione sulla competenza finanziaria 2015 con il n. 774;

che è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

RILEVATO:

che è stato dato corso alla fornitura relativa alle determinazioni sopra indicate;

che la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 2714 del 16.06.2015 di € 432.49;

che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;

che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. n. 35182166 emesso il 24/05/15, con esito regolare;

che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui si riferiscono la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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 Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C. - C.DA CAMPIGLIONE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444* l'importo di **€ 432,49**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2714 del 16/06/2015, sul CC CC0271004962 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG. 27 cod. IBAN IT66V0615069454CC0271004962 ABI 06150 CAB 69454;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 432,49 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€432,49** all'intervento 1010302
- * capitolo 2015/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2015/774/1** assunto con determina 118 del 24/12/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **ZTB124A27E**;

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà in ossequio dell'art. 17- ter D.P.R. 632/72 -operazione con scissione dei pagamenti;

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 24/06/2015

IL DIRIGENTE
FANESI IRAIDE

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 1449 del 22/06/2015

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	
2015	2012	1	€ 432,49	774	MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.	

Porto San Giorgio, lì 24/06/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1234 del 24/06/2015

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

I 24/06/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1234 del 24/06/20
con oggetto :

LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. MKC SAS DI PONZIANI
PAOLO.

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 24/06/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fanesi Iraide

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.