



Determina n. 122 del 02/02/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 67 del 30/01/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE DIMAR.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- con D.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 decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti sino al 31.12.2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2014 ad oggetto “**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2014, DELLA RELAZIONE REVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2014-2016**”;

CONSIDERATO che è necessario liquidare diverse fatture della Ditta DIMAR;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, 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 è stato acquisito il DURC con esito regolare agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità emesso in data 05/11/2014;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura 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;

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;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

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, tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalla Ditta 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, come di seguito esplicitato;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *D.I.MAR SRL - VAI MATTEI - 62014 CORRIDONIA - Codice Fiscale: 01140570431 - Partita IVA: 01140570431* l'importo di **€ 347,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8132 del 31/12/2014, sul CC 000000005653 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CORRIDONIA cod. IBAN IT91P0605568890000000005653 ABI 06055 CAB 68890

Di dare atto che la spesa complessiva di €347,35 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€347,35** all'intervento 1040502
- capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1280/1** assunto con determina 796 del 04/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z801160B46** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *D.I.MAR SRL - VAI MATTEI - 62014 CORRIDONIA - Codice Fiscale: 01140570431 - Partita IVA: 01140570431* l'importo di **€ 1.154,62**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7182 del 28/11/2014, sul CC 000000005653 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CORRIDONIA cod. IBAN IT91P0605568890000000005653 ABI 06055 CAB 68890

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.154,62 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€749,34** all'intervento 1040502
- capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1049/1** assunto con determina 652 del 23/10/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z801160B46** codice CUP

- **€405,28** all'intervento 1040502
- capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1280/1** assunto con determina 796 del 04/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z801160B46** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *D.I.MAR SRL* - VAI MATTEI - 62014 CORRIDONIA - Codice Fiscale: 01140570431 - Partita IVA: 01140570431 l'importo di **€ 157,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8197 del 31/12/2014, sul CC 000000005653 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CORRIDONIA cod. IBAN IT91P0605568890000000005653 ABI 06055 CAB 68890

Di dare atto che la spesa complessiva di €157,26 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€157,26** all'intervento 1040502
- capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1280/1** assunto con determina 796 del 04/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z801160B46** codice CUP
- Di dare atto che è stato acquisito il DURC con esito regolare emesso in data 05/11/2014, agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;
- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
- 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.

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

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 30/01/2015

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 169 del 30/01/2015

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:

Anno	Numerazione	Progressivo	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
			Importo			
2015	242	1	€	749,34	1049	D.I.MAR SRL
2015	243	1	€	405,28	1280	D.I.MAR SRL
2015	244	1	€	157,26	1280	D.I.MAR SRL
2015	245	1	€	347,35	1280	D.I.MAR SRL

Porto San Giorgio, lì 02/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 122 del 02/02/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 09/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 122 del 02/02/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIMAR.

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 09/02/2015

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.