



Determina n. 139 del 04/02/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 83 del 03/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

**OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZI SOCIALI**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che

- 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;

Dato atto:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui all'elenco sotto riportato;
- che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Fuselli;

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 pattuite;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in elenco attraverso l'acquisizione del DURC o dichiarazione sostitutiva di certificazione in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

Dato atto che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all' Ufficio Ragioneria;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

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

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. PUBBLICA ASSISTENZA - P.LE TUPINI - FERMO* - Codice Fiscale: 00932630445 - Partita IVA: 00932630445 l'importo di **€503,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 176 del 31/12/2014, sul CC CC0301003629 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT26D0615069459CC0301003629 ABI06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 503,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€503,00** all'intervento 1100403
- * capitolo 2014/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2014/383/1** assunto con determina 254 del 29/04/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z7B0EF8269**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CANTINA PETRINI DI BARCHETTA RITA - VIA STORNO - FERMO* - Codice Fiscale: BRCRTI61T60G436B - Partita IVA: 01289600445 l'importo di **€374,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18 del 10/10/2014, sul CC 000000004854 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI PORTO S.GIORGIO cod. IBAN IT54I0605569660000000004854 ABI06055 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 374,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€71,83** all'intervento 1100402
- * capitolo 2014/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2014/243/1** assunto con

determina 172 del 24/03/2014 Registro Generale;
* codice CIG **Z3B130788A**

* **€302,17** all'intervento 1100402
* capitolo 2014/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2014/1327/1** assunto con determina 843 del 11/12/2014 Registro Generale;
* codice CIG **Z3B130788A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO PRO HOSPICE ONLUSS - DELL'OSPEDALE* - 63014 MONTEGRANARO FM - Codice Fiscale: 90054710448 - Partita IVA: 90054710448 l'importo di **€147,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 10/11/2014, sul CC CC0080064387 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTEGRANARO cod. IBAN IT30A0615069550CC0080064387 ABI 06150 CAB 69550

Di dare atto che la spesa complessiva di € 147,60 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€147,60** all'intervento 1100403
* capitolo 2014/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2014/1189/1** assunto con determina 743 del 17/11/2014 Registro Generale;
* codice CIG **ZCB1307A18**

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 03/02/2015

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 189 del 03/02/2015

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	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	281	1	€ 71,83	243	CANTINA PETRINI DI BARCHETTA RITA
2015	282	1	€ 147,60	1189	ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO PRO HOSPICE ONLUSS
2015	283	1	€ 302,17	1327	CANTINA PETRINI DI BARCHETTA RITA
2015	284	1	€ 503,00	388	ROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. PUBBLICA ASSISTENZA

Porto San Giorgio, lì 04/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 139 del 04/02/2015

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 139 del 04/02/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZI SOCIALI

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.