



Determina n. 1528 del 04/08/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 655 del 04/08/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUXO.

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;

CONSIDERATO che è necessario liquidare diverse fatture della Ditta Auxo srl;

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;
- 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, disponendo il pagamento mediante anticipo di cassa da parte dell'Ente, ove necessario, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalle Ditte 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 *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 220150071 del 30/01/2015, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN IT73W0605568960000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di €122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€122,00** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/100/1** assunto con determina 76 del 02/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z99142930F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€189,71**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 220150070 del 30/01/2015, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN IT73W0605568960000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di €189,71 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€189,71** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/100/1** assunto con determina 76 del 02/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z99142930F** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€ 62,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 152009 del 27/02/2015, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN IT73W0605568960000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di €62,83 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€62,83** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/100/1** assunto con determina 76 del 02/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z99142930F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€ 51,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32015036 del 29/05/2015, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN IT73W0605568960000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di €51,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€51,85** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/100/1** assunto con determina 76 del 02/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z99142930F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€ 51,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32015044 del 30/06/2015, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN IT73W0605568960000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di €51,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€51,85** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/100/1** assunto con determina 76 del 02/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z99142930F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€ 88,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32015035 del 29/05/2015, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN IT73W0605568960000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di €88,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€88,45** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/100/1** assunto con determina 76 del 02/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z99142930F** codice CUP

- Di dare atto che è stato acquisito il DURC con esito regolare, 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.

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 04/08/2015

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 1791 del 30/07/2015

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	2572	1	€ 189,71	100	AUXO S.R.L.
2015	2573	1	€ 122,00	100	AUXO S.R.L.
2015	2574	1	€ 51,85	100	AUXO S.R.L.
2015	2575	1	€ 62,83	100	AUXO S.R.L.
2015	2576	1	€ 88,45	100	AUXO S.R.L.
2015	2577	1	€ 51,85	100	AUXO S.R.L.

Porto San Giorgio, lì 04/08/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1528 del 04/08/2015

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 05/08/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1528 del 04/08/20
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUXO.

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 05/08/2015

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.