



Determina n. 1555 del 10/08/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 661 del 06/08/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**OGGETTO :**  
**LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAOLO VISSANI SRL.**

---

**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 Paolo Vissani 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 emesso in data 02/07/2015;
- 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 *PAOLO VISSANI SRL* - S.DA PACE, 25 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01836550432 - Partita IVA: 01836550432 l'importo di **€ 1.047,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 77 del 27/02/2015, sul CC 000000091956 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Agenzia SEDE DI MACERATA cod. IBAN IT28Z0539013400000000091956 ABI 05390 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.047,13 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€855,30** all'intervento 1040502
- capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/119/1** assunto con determina 79 del 03/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z0D10461BB** codice CUP
  
- **€191,83** all'intervento 1040502
- capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/967/1** assunto con determina 542 del 03/07/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z0D10461BB** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PAOLO VISSANI SRL* - S.DA PACE, 25 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01836550432 - Partita IVA: 01836550432 l'importo di **€ 1.144,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19 del 30/01/2015, sul CC 000000091956 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Agenzia SEDE DI MACERATA cod. IBAN IT28Z0539013400000000091956 ABI 05390 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.144,70 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€1.144,70** all'intervento 1040502
- capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/119/1** assunto con determina 79 del 03/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z0D10461BB** codice CUP
  
- Di dare atto che è stato acquisito il DURC con esito regolare emesso in data 02/07/2015, 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 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 06/08/2015

**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, nonchè 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 1863 del 06/08/2015**

**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:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	2611	1	€ 1.144,70	119	PAOLO VISSANI SRL	
2015	2612	1	€ 855,30	119	PAOLO VISSANI SRL	
2015	2613	1	€ 191,83	967	PAOLO VISSANI SRL	

Porto San Giorgio, lì 10/08/2015

**IL DIRIGENTE**

**FANESI IRAIDE**

**Numero REGISTRO GENERALE 1555 del 10/08/2015**

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 10/08/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1555 del 10/08/20**  
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAOLO VISSANI SRL.

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 10/08/2015

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.