



Determina n. 155 del 04/02/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 31 del 04/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -FATTENOTTE SRL-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

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.08 del 19.12.2013 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;

in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V Settore "Servizi tecnici del territorio";

DATO ATTO che con apposita determinazione e/o regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi .

DATO ATTO 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.

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario 162.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato

approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all'art. 31 rubricato "liquidazione delle spese".

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti" ed in particolare l'art. 125 rubricato "lavori, servizi e forniture in economia".

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2012 n. 207 recante Regolamento di Esecuzione ed attuazione del decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163;

RICHIESTA al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte sotto elencate, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale;

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;

RILEVATO che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti .

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sotto elencate;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **FATTENOTTE SRL UNIPERSONALE** - VIA DELLA LIBERTA' - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01075290443 - Partita IVA: 01075290443 l'importo di **€38,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 834 del 30/11/2014, sul CC CC0710012025 TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI Agenzia AGENZIA DI PORTO S. GIORGIO cod. IBAN IT73R0606069660CC0710012025 ABI 06060 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 38,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€38,00** all'intervento 1080102
- * capitolo 2014/11017/1 denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'" - Impegno **2014/946/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z870E5BFTD**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FATTENOTTE SRL UNIPERSONALE* - VIA DELLA LIBERTA' - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01075290443 - Partita IVA: 01075290443 l'importo di **€27,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 918 del 31/12/2014, sul CC CC0710012025 TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI Agenzia AGENZIA DI PORTO S. GIORGIO cod. IBAN IT73R0606069660CC0710012025 ABI 06060 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 27,51 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€27,51** all'intervento 1080102
- * capitolo 2014/11017/1 denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'" - Impegno **2014/946/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z870E5BF7D**

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 04/02/2015

IL DIRIGENTE
CLARETTI FRANCESCA

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 210 del 04/02/2015

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	324	1	€ 38,00	946	FATTENOTTE SRL UNIPERSONALE	
2015	325	1	€ 27,51	946	FATTENOTTE SRL UNIPERSONALE	

Porto San Giorgio, lì 04/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 155 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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 10/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 155 del 04/02/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -FATTENOTTE 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 10/02/2015

IL DIRIGENTE

Ing. Claretti Francesca

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.