



Determina n. 1601 del 18/08/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 160 del 12/08/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE**

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE**

---

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

Vista la deliberazione n.93 del 11.06.2015, i.e., con la quale la giunta comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente, con decorrenza 01.07.2015;

Visto il provvedimento del sindaco n.6 del 01.07.2015 con il quale la dirigenza del 1° Settore, siccome modificata in punto di risorse umane, finanziarie e competenze, è stata assegnata al sottoscritto sino al 31.12.2015;

Richiamate:

- la determinazione n.136 del 28.01.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per i pedaggi autostradali ( telepass e viacard), codice CIG Z9C12F398F;
- la determinazione n.1385 del 14.07.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa, 2° trimestre 2015, per la trasmissione in diretta radiofonica su Radio Fermo 1 delle sedute del Consiglio comunale, codice impegno n. 2015/1036, codice CIG Z5613BFD39;
- la determinazione n.1024 del 25.05.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'accesso al sito ENTIONLINE, ditta Etruria PA srl, codice impegno n. 2015/613, codice CIG Z9B14ACCAA;
- la determinazione n.1329 del 08.07.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore della Ditta INFOGRAF di Cucco Fabio per la fornitura di una targa ricordo consegnata alla famiglia Carbonini , da quaranta anni animatrice delle estati sangiorgesi con le attrazioni dello storico luna park, codice impegno n. 2015/991, codice CIG: Z6515542A10;
- la determinazione n. 1268 del 30.06.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore della Ditta INFOGRAF di Cucco Fabio per la fornitura di una targa ricordo consegnata ad una cittadina centenaria, codice impegno n. 2015/937, codice CIG Z7915319FB;

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità di ogni fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni

pattuiti;

Verificata la regolarità contributiva delle Ditte creditrici mediante consultazione dei DURC on line;

Dato atto che le Ditte in oggetto hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09.05.2012;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

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

#### DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UNO* - VIA SISTO V - FERMO - Codice Fiscale: 00379960446 - Partita IVA: 00379960446 l'importo di **€489,62**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/E del 30/06/2015, sul CC CC0261001380 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT39H0615069455CC0261001380 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 489,62 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2015/16675/1 denominato "(EX 215/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI DEL COMUNE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE" - Impegno **2015/1036/1** assunto con determina 137 del 10/07/2015 Registro Generale, codice CIG **Z5613BFD39**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ETRURIA P.A. SRL* - VIA GRIECO - 50056 MONTELUPO FIORENTINO - Codice Fiscale: 05883740481 - Partita IVA: 05883740481 l'importo di **€ 1.037,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1412/00000 del 30/06/2015, sul CC 000030448070 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Agenzia FILIALE cod. IBAN IT86F0842537960000030448070 ABI 08425 CAB 37960.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.037,00 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2015/10300/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE SETTORE "ORGANI ISTITUZIONALI - RISORSE UMANE-CONTRATTI-ASSICURAZIONI"" - Impegno **2015/613/1** assunto con determina 94 del 21/05/2015 Registro Generale, codice CIG **Z9B14ACCAA**.

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *INFOGRAF DI CUCCO FABIO* - VIA MAZZONI - 63023 FERMO - Codice Fiscale: CCCFBA71R02D542V - Partita IVA: 01554910446 l'importo di **€ 42,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12a del 11/07/2015, sul CC CC0010057528 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT10C0615069450CC0010057528 ABI 06150 CAB 69450.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 42,70 risulta impegnata all'intervento 1010102

capitolo 2015/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2015/991/1** assunto con determina 126 del 06/07/2015 Registro Generale, codice CIG **Z651542A10**.

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *INFOGRAF DI CUCCO FABIO* - VIA MAZZONI - 63023 FERMO - Codice Fiscale: CCCFBA71R02D542V - Partita IVA: 01554910446 l'importo di **€ 36,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10a del 03/07/2015, sul CC CC0010057528 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT10C0615069450CC0010057528 ABI06150 CAB 69450.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 36,60 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2015/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2015/937/1** assunto con determina 112 del 30/06/2015 Registro Generale, codice CIG **Z7915319FB**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TELEPASS SPA* - BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA RM - Codice Fiscale: 09771701001 - Partita IVA: 09771701001 l'importo di **€ 5,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900003250T del 23/06/2015, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI06160 CAB 02800.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5,34 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2015/10301/2 denominato "(EX 50/0) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE (ONERI DIRETTI E RIFLESSI)" - Impegno **2015/94/1** assunto con determina 18 del 28/01/2015 Registro Generale, codice CIG **Z9C12F398F**.

L' Istruttore  
MARZAN BARBARA

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 12/08/2015

**IL DIRIGENTE**  
POPOLIZIO CARLO

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 1890 del 11/08/2015

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	2695	1	€ 489,62	1038	COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UNO
2015	2696	1	€ 5,34	94	TELEPASS SPA
2015	2697	1	€ 1.037,00	613	ETRURIA P.A. SRL
2015	2698	1	€ 36,60	937	INFOGRAF DI CUCCO FABIO
2015	2699	1	€ 42,70	991	INFOGRAF DI CUCCO FABIO

Porto San Giorgio, lì 18/08/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 1601 del 18/08/2015**

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 18/08/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1601 del 18/08/2015 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE

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 18/08/2015

IL DIRIGENTE

Avv. Popolizio Carlo

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.