



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.