



Determina n. 198 del 09/02/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 102 del 05/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :  
LIQUIDAZIONE FATTURE LAVANDERIA LM.

---

**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;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2014 ad oggetto “**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2014, DELLA RELAZIONE REVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2014-2016**”;

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare una fattura della Lavanderia LM;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**RILEVATO:**

- che è stata riscontrata 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 21/11/2014;
- 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, la fattura 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 *LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - VIA FALERIENZE EST - 63025 MONTEGIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 48,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 594 del 30/11/2014, sul CC 000000001153 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia SPORTELLO CAMPIGLIONE cod. IBAN IT12T0530869450000000001153 ABI 05308 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di €48,12 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€48,12** all'intervento 1100103
- \* capitolo 2014/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO" - Impegno **2014/201/1** assunto con determina 128 del 05/03/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z3505F4D90** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - VIA FALERIENZE EST - 63025 MONTEGIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 21,23**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 654 del 31/12/2014, sul CC 000000001153 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia SPORTELLO CAMPIGLIONE cod. IBAN IT12T0530869450000000001153 ABI 05308 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di €21,23 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€21,23** all'intervento 1100103

\* capitolo 2014/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO" - Impegno **2014/201/1** assunto con determina 128 del 05/03/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z3505F4D90** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - VIA FALERIENZE EST - 63025 MONTEGIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 699,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 593 del 30/11/2014, sul CC 000000001153 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia SPORTELLO CAMPIGLIONE cod. IBAN IT12T0530869450000000001153 ABI 05308 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di €699,45 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€33,27** all'intervento 1040503

\* capitolo 2014/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/603/1** assunto con determina 353 del 17/06/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z3505F4D90** codice CUP

\* **€666,18** all'intervento 1040503

\* capitolo 2014/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1281/1** assunto con determina 796 del 04/12/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z3505F4D90** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - VIA FALERIENZE EST - 63025 MONTEGIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 330,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 655 del 31/12/2014, sul CC 000000001153 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia SPORTELLO CAMPIGLIONE cod. IBAN IT12T0530869450000000001153 ABI 05308 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di €330,34 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€330,34** all'intervento 1040503

- capitolo 2014/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1281/1** assunto con determina 796 del 04/12/2014 Registro Generale

- Di dare atto che è stato acquisito il DURC con esito regolare emesso in data 21/11/2014, 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 05/02/2015

**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 247 del 05/02/2015**

**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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	405	1	€ 33,27	603	LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2015	406	1	€ 666,18	128	LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2015	407	1	€ 330,34	128	LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2015	408	1	€ 48,12	201	LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2015	409	1	€ 21,23	201	LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO

Porto San Giorgio, lì 09/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 198 del 09/02/2015**

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 198 del 09/02/2015 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE LAVANDERIA LM.

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

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.