



Determina n. 1696 del 10/09/2015

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 85 del 10/09/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI**

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA MKC**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**PREMESSO che:**

- § con delibera di 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 decreti del Sindaco n. 08 del 19/12/2013 e n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali;
- § in ragione del decreto sindacale n. 08 del 19/12/2013 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del IV Settore "Servizi economici e finanziari" fino alla data del 31/12/2015;
- § con decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 (G.U. n.115 del 20/05/2015) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali, è stato differito al 30 luglio 2015;
- § l'art. 163 del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";
- § l'art. 11, comma 16 del D.Lgs. 118/2011 prevede che "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.";
- § alla data odierna lo schema di bilancio 2015 è stato predisposto dalla Giunta Comunale, ma non ancora approvato dal Consiglio Comunale;

**PREMESSO:**

**che** con determinazione dirigenziale n. 827 del 20.04.15 è stato assunto l'impegno n. 500

al capitolo 10250/1 per forniture economiche di beni per i diversi settori dell'Ente;

**che** è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

#### **RILEVATO:**

**che** è stato dato corso alla fornitura di materiale di cancelleria;

**che** la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 3700 del 03.09.2015 di € 14,64;

**che** è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;

**che** è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. n. 35182166 emesso il 24/05/15, con esito regolare;

**che** al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui si riferiscono la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del 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 Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125;

### **D E T E R M I N A**

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.* - C.DA CAMPIGLIONE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444 l'importo di **€ 14,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3700 del 03/09/2015, sul CC CC0271004962 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG. 27 cod. IBAN IT66V0615069454CC0271004962 ABI 06150 CAB 69454

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 14,64 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 14,64** all'intervento 1010302 - capitolo 2015/10250/1 denominato "FORNITURE

ECONOMALI MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" -  
Impegno **2015/500/1** assunto con determina 45 del 20/04/2015 Registro Generale;  
\* codice CIG ZEF15DDF7D;

**DI DARE ATTO** che il pagamento avverrà in ossequio dell'art. 17- ter D.P.R. 632/72  
-operazione con scissione dei pagamenti;

**DI PROCEDERE** alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore  
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente  
Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 10/09/2015

**IL DIRIGENTE**  
FANESI IRAIDE

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 2037 del 09/09/2015**

**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                | 2851        | 1           | € 14,64 | 500          | MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C. |  |

Porto San Giorgio, lì 10/09/2015

**IL DIRIGENTE**

**FANESI IRAIDE**

**Numero REGISTRO GENERALE 1696 del 10/09/2015**

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 10/09/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1696 del 10/09/2015**  
con oggetto :

LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA. MKC

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 10/09/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fanesi Iraide

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.