



Determina n. 226 del 11/02/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 14 del 20/01/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Liquidazione fatture diverse mercato ittico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. N. 267/2000, in particolare l'art.184 "liquidazione della spesa"

VISTO D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125, comma 11,"Lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza"T.U. degli Enti Locali;

VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia, nonché il Regolamento di Contabilità;

VISTO il verbale di Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 24 del 27.10.2011;

CONSIDERATO che con decreto del Sindaco n°10 del 21.12.2012 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali fino al 31.12.2013;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che con determinazioni dirigenziali

- n° 1785 del 09.12.2014 (forniture beni e servizi generali)
- n° 1786 del 09.12.2014 (Ditta Quondamatteo Federico)
- n° 1567 del 11.11.2014 (Ditta IRIF snc)
- n° 1687 del 26.11.2014 (Ditta Lami Claudio)

sono state prenotate le somme per le forniture di servizi e beni per il funzionamento del servizio relativo al mercato ittico comunale ed in particolare per le spese di cui al presente atto di liquidazione;

DATO ATTO:

- che con regolari ordinativi sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui all'allegato elenco;
- 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.267/2000, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla normativa per assumere l'effetto giuridico di atto d'impegno, senza necessità di adozione di ulteriori atti e che, pertanto, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi della norma sopra indicata;

RILEVATO

- che è stata rilevata per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti richiesti, nonché delle condizioni pattuite;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in elenco, a mezzo dell'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare o con sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di Durc regolare;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, sono stati acquisiti i relativi C.I.G. identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, ove effettuare i pagamenti;

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria , ai sensi dell'art. 151 comma 4° , testo unico degli EE.LL. , approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Per quanto sopra

DETERMINA

DI LIQUIDARE , per le motivazioni esposte in premessa , le fatture di cui all'allegato elenco, disponendo il pagamento a mezzo bonifico bancario sul c/c dedicato, indicato per ciascun fornitore

N.	Ditta creditrice	fattura		importo	Cod. imp	Capitolo/ CIG
		Num.	Data			
1	Quondamatteo F.	121/2014	12/12/2014	231,80	4537	ZCF1218C53
2	Cameli Mauro	835/2014	300/08/2014	79,91	3462	Z3F123701A
3	Cameli Mauro	1242/2014	23/12/2014	226,31	4559	Z1512BEB4E
4	I.R.I.F. snc	44/2014	20/11/2014	695,40	4162	Z7311AAA23
5	Farmacia Comune Porto S. Giorgio	51/2014	09/12/2014	47,50	4439	Z9E12BEEE5
6	Lami Claudio	36/2014	12/12/2014	400,00	4643	Z9F11E81A4
7						
8						

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *FARMACIA COMUNALE* - - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 00358090447 l'importo di **€47,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 51 del 09/12/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 47,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€47,50** all'intervento 1110202
- * capitolo 2014/11112/1 denominato "(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2014/1271/1** assunto con determina 382 del 09/12/2014 Registro Generale;
- * codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *I.R.I.F. DI POLIMANTI FABRIZIO& C. S.N.C.* - VIA XX SETTEMBRE - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 00375040441 - Partita IVA: 00375040441 l'importo di **€695,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 44 del 20/11/2014, sul CC 00000000124 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT76R0530869660000000000124 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 695,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€524,60** all'intervento 1110202
- * capitolo 2014/11112/1 denominato "(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2014/1153/1** assunto con determina 316 del 11/11/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z7311AAA23** codice CUP

- * **€170,80** all'intervento 1110203
- * capitolo 2014/11113/1 denominato "(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2014/1152/1** assunto con determina 316 del 11/11/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z7311AAA23** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *CAMELI MAURO* - ZONA S.VITTORIA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: CMLMRA58S28D542Q - Partita IVA: 00520040445 l'importo di **€79,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 835 del 30/08/2014, sul CC 00000000141 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI PORTO S.GIORGIO cod. IBAN IT57M0605569660000000000141 ABI 06055 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 79,91 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€79,91** all'intervento 1110202

- * capitolo 2014/11112/1 denominato "(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2014/1271/1** assunto con determina 382 del 09/12/2014 Registro Generale;
- * codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CAMELI MAURO* - ZONA S.VITTORIA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: CMLMRA58S28D542Q - Partita IVA: 00520040445 l'importo di **€226,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1242 del 23/12/2014, sul CC 000000000141 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI PORTO S.GIORGIO cod. IBAN IT57M060556966000000000141 ABI 06055 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €226,31 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€226,31** all'intervento 1110202
- * capitolo 2014/11112/1 denominato "(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2014/1271/1** assunto con determina 382 del 09/12/2014 Registro Generale;
- * codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAMI CLAUDIO* - VIA CIALDI - 00154 ROMA - Codice Fiscale: LMACLD57A13H501X - Partita IVA: 11627191007 l'importo di **€400,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 36 del 12/12/2014, sul CC103164340 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA CAFFARO VIA CAFFARO, 123 cod. IBAN IT58F0200805226000103164340 ABI 02008 CAB 05226

Di dare atto che la spesa complessiva di €400,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€400,00** all'intervento 1110203
- * capitolo 2014/11114/1 denominato "(EX 1111/3) PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO MERCATO ITTICO" - Impegno **2014/1218/1** assunto con determina 357 del 26/11/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9F11E81A4** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *QUONDAMATTEO FEDERICO E C. SNC* - VIA BRUNO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01712820446 - Partita IVA: 01712820446 l'importo di **€231,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 121 del 12/12/2014, sul CC CC0290012991 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT48D0615069663CC0290012991 ABI 06150 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di €231,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€231,80** all'intervento 1110202
- * capitolo 2014/11112/1 denominato "(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno **2014/1266/1** assunto con determina 383 del 09/12/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **ZCF1218C53** codice CUP

L' Istruttore
FERRACUTI LUIGI

Il Dirigente
Ing. CLARETTI FRANCESCA

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 11/02/2015

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, 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 62 del 19/01/2015

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	454	1	€ 524,60	1153	I.R.I.F. DI POLIMANTI FABRIZIO& C. S.N.C.
2015	455	1	€ 170,80	1152	I.R.I.F. DI POLIMANTI FABRIZIO& C. S.N.C.
2015	456	1	€ 231,80	1266	QUONDAMATTEO FEDERICO E C. SNC
2015	457	1	€ 400,00	1218	LAMI CLAUDIO
2015	458	1	€ 47,50	1271	FARMACIA COMUNALE
2015	459	1	€ 79,91	1271	CAMELI MAURO
2015	460	1	€ 226,31	1271	CAMELI MAURO

Porto San Giorgio, lì 11/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 226 del 11/02/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 12/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 226 del 11/02/2015 con oggetto :

Liquidazione fatture diverse mercato ittico

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 12/02/2015

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.