



Determina n. 1781 del 22/09/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 77 del 22/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'.**

---

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**adotta la seguente determinazione**

**Visto** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Premesso** che con decreto del Sindaco n.6 del 1 luglio 2015 è stato prorogato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del II Settore sino al 31 dicembre 2015;

**Ritenuta** la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

**Vista** la propria determinazione n. 1152 del 12 giugno 2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 780,80 imputandola al competente capitolo **10200 ,articolo 6**, del bilancio dell'esercizio 2015, **codice impegno 857/2015** al fine dell'acquisto dei materiali necessari per il rilascio delle carte d'identità affidando la fornitura alla ditta specializzata Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna;

**Considerato** che la ditta specializzata Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna ha fornito i materiali necessari per il rilascio delle carte d'identità per la spesa complessiva pattuita di € 780,80, IVA inclusa;

**Viste** le fatture n. 2122500 del 30/06/2015 di € 109,80, IVA inclusa, PROT. 16954 del 30 giugno 2015 e n.2122499 del 30/06/2015 di € 671,00, IVA inclusa, PROT. 16955 del 30 giugno 2015 emesse dalla ditta specializzata Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna per la fornitura dei materiali necessari per il rilascio delle carte d'identità;

**Rilevato:**

- che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare;
- **Ditta specializzata Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna Prot. INPS\_265428**

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;  
**CIG ZBF14E9253**

**Dato Atto** che responsabile del presente procedimento di liquidazione è il sottoscritto Dirigente, dott. Gianraffaele Cecati;

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

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

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

**Sottoposto** il seguente atto al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, 4° comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

**Per quanto riportato in premessa che qui si richiama per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:**

- di liquidare e pagare, in favore di *MAGGIOLI SPA - VIA DEL CARPINO - SANTARCANGELO DI ROMAGNA* - Codice Fiscale: 06188330150 - Partita IVA: 02066400405 l'importo di **€671,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002122499 del 30/06/2015, sul CC 100000001616 CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA SPA Agenzia RIMINI - PIAZZA FERRARI 7 PIAZZA FERRARI, 7 cod. IBAN IT3900601024212100000001616 ABI06010 CAB 24212

Di dare atto che la spesa complessiva di € 671,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€671,00** all'intervento 1010702
- \* capitolo 2015/10200/6 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI" - Impegno **2015/857/1** assunto con determina 54 del 09/06/2015 Registro di Settore;
- \* codice CIG **ZBF14E9253**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MAGGIOLI SPA - VIA DEL CARPINO - SANTARCANGELO DI ROMAGNA* - Codice Fiscale: 06188330150 - Partita IVA: 02066400405 l'importo di **€109,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002122500 del 30/06/2015, sul CC 100000001616 CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA SPA Agenzia RIMINI - PIAZZA FERRARI 7 PIAZZA FERRARI, 7 cod. IBAN IT3900601024212100000001616 ABI06010 CAB 24212

Di dare atto che la spesa complessiva di € 109,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€109,80** all'intervento 1010702
- \* capitolo 2015/10200/6 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI" - Impegno **2015/857/1** assunto con determina 54 del 09/06/2015 Registro di Settore;
- \* codice CIG **ZBF14E9253**

Il Dirigente  
DOTT. GIANRAFFAELE CECATI

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 22/09/2015

**IL DIRIGENTE**  
CECATI GIANRAFFAELE

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 2140 del 22/09/2015**

**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	3016	1	€ 109,80	857	MAGGIOLI SPA	
2015	3017	1	€ 671,00	857	MAGGIOLI SPA	

Porto San Giorgio, lì 22/09/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 1781 del 22/09/2015**

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 22/09/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1781 del 22/09/2015**  
con oggetto :

LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'.

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 22/09/2015

IL DIRIGENTE

Cecati Gianraffaele

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.