



Determina n. 1885 del 06/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 769 del 02/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- 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 14/09/2015 ad oggetto “**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2015-2017 EX DPR N. 194/1996, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015-2017 EX D.LGS. N. 118/2011 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017. PRESA D'ATTO EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.**”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1152 del 28/08/2014 con la quale sono state affidate le seguenti forniture alle relative ditte

N.	GARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO ANNUALE EFFETTIVO (IVA ESCLUSA) DELL'APPALTO	CIG
1	PANE - DOLCI - PRODOTTI DA FORNO	PANIFICIO L'ANTICO FORNO di ANTENI IRENE	<u>€8.647,50</u>	Z8510460BD
2	FRUTTA E VERDURA	ORTOSERVICE SRL	<u>€9.055,40</u>	Z6B1046098
3	PRODOTTI	CASTURA' SIMONE	<u>€10.656,49</u>	ZA11046071

	LATTIERO-CASEARI			
4	CARNI AVICOLE E UOVA	TOMASSINI CARNI SNC	€7.303,80	Z1D1046029
5	CARNE BOVINA FRESCA	LAVORCARNI SNC	€8.942,50	Z0A1045FF1
6	CARNI SUINE – SALUMI ED INSACCATI	PAOLO VISSANI SRL	€6.750,00	Z0D10461BB
7	GENERI ALIMENTARI VARI	CASTURA' SIMONE	7.907,22	Z041046049
8	PASTA FRESCA	LA SANGIORGESE SNC	€2.680,00	ZC710460E1

CONSIDERATO che è necessario liquidare alcune fatture del servizio di refezione scolastica;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, 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 sono stati acquisiti i DURC con esito regolare agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;
- 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.;

DATO ATTO della temporanea assenza dal servizio del Dirigente del III[^] Settore;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 72 del 16.4.2013 e s.m.i. le funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea del Dirigente in caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a 15 gg. lavorativi consecutivi è attribuita al Segretario Generale o in sua assenza al Vice segretario;

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, le fatture 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 comunicato 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 *D.I.MAR SRL* - VAI MATTEI - 62014 CORRIDONIA - Codice Fiscale: 01140570431 - Partita IVA: 01140570431 l'importo di **€ 370,32**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1665 del 30/03/2015, sul CC 000000005653 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CORRIDONIA cod. IBAN IT91P060556889000000005653 ABI 06055 CAB 68890

Di dare atto che la spesa complessiva di €370,32 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€370,32** all'intervento 1040502
- capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/124/1** assunto con determina 79 del 03/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z801160B46** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVORCARNI SRL* - TORRICELLI, 8 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC - Codice Fiscale: 01209620432 - Partita IVA: 01209620432 l'importo di **€290,55**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 38143 del 10/11/2014, sul CC 000000004945 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI SAN SEVERINO MARCHE cod. IBAN IT29F053086915000000004945 ABI 05308 CAB 69150

Di dare atto che la spesa complessiva di €290,55 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€290,55** all'intervento 1040502
- capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1280/1** assunto con determina 796 del 04/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z0A1045FF1** codice CUP
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;
- 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.

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 02/10/2015

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

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 2239 del 01/10/2015

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	3130	1	€ 290,55	1280	LAVORCARNI SRL	
2015	3131	1	€ 370,32	124	D.I.MAR SRL	

Porto San Giorgio, lì 06/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1885 del 06/10/2015

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 07/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1885 del 06/10/20
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

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.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 07/10/2015

Dott. Vesprini Dino

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.