



Determina n. 1903 del 07/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 782 del 07/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAOLO VISSANI SRL.

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 diverse fatture della Ditta Paolo Vissani srl;

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 pattuite;
- che è stato acquisito il DURC con esito regolare agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità emesso in data 02/07/2015;
- 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;

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;

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 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 *PAOLO VISSANI SRL* - S.DA PACE, 25 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01836550432 - Partita IVA: 01836550432 l'importo di **€ 1.585,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 113 del 30/03/2015, sul CC 000000091956 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Agenzia SEDE DI MACERATA cod. IBAN IT28Z0539013400000000091956 ABI 05390 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.585,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€808,17** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/967/1** assunto con determina 542 del 03/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z0D10461BB** codice CUP

- * **€777,72** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/1471/1** assunto con determina 779 del 02/10/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z0D10461BB** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PAOLO VISSANI SRL* - S.DA PACE, 25 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01836550432 - Partita IVA: 01836550432 l'importo di **€1.199,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000001/PA del 31/08/2015, sul CC 000000091956 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Agenzia SEDE DI MACERATA cod. IBAN IT28Z0539013400000000091956 ABI 05390 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.199,31 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.199,31** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/1471/1** assunto con determina 779 del 02/10/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z0D10461BB** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PAOLO VISSANI SRL* - S.DA PACE, 25 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01836550432 - Partita IVA: 01836550432 l'importo di **€1.147,23**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000003/PA del 31/08/2015, sul CC 00000091956 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Agenzia SEDE DI MACERATA cod. IBAN IT28Z053901340000000091956 ABI 05390 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.147,23 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.147,23** all'intervento 1040502
 - * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/1471/1** assunto con determina 779 del 02/10/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z0D10461BB** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PAOLO VISSANI SRL* - S.DA PACE, 25 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01836550432 - Partita IVA: 01836550432 l'importo di **€1.772,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000002/PA del 31/08/2015, sul CC 00000091956 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Agenzia SEDE DI MACERATA cod. IBAN IT28Z053901340000000091956 ABI 05390 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.772,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.772,95** all'intervento 1040502
 - * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/1471/1** assunto con determina 779 del 02/10/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z0D10461BB** codice CUP
- Di dare atto che è stato acquisito il DURC con esito regolare emesso in data 02/07/2015, 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 07/10/2015

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 2269 del 06/10/2015

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	3175	1	€ 808,17	967	PAOLO VISSANI SRL
2015	3176	1	€ 777,72	1471	PAOLO VISSANI SRL
2015	3177	1	€ 1.199,31	1471	PAOLO VISSANI SRL
2015	3178	1	€ 1.147,23	1471	PAOLO VISSANI SRL
2015	3179	1	€ 1.772,95	1471	PAOLO VISSANI SRL

Porto San Giorgio, lì 07/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1903 del 07/10/2015

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

Il 12/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1903 del 07/10/20
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAOLO VISSANI SRL.

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 12/10/2015

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.