



Determina n. 2111 del 30/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 847 del 27/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI PUBBLICIZZAZIONE DI EVENTI NEL SOCIALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

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;

Dato atto:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture e i servizi per la pubblicizzazione di iniziative nel campo sociale di cui all'elenco sotto riportato;
- 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. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Fuselli;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura/servizio e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in elenco attraverso l'acquisizione del DURC;
- 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 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 sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

Dato atto che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all' Ufficio Ragioneria;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

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;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447* l'importo di **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 154 del 09/06/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660
2. Di dare atto che la spesa complessiva di €183,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€183,00** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2015/1604/1** assunto con determina 844 del 23/10/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z01142C05F**
3. di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447* l'importo di **€ 305,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 259 del 30/09/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN

GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660

4. Di dare atto che la spesa complessiva di €305,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€305,00** all'intervento 1100402

* capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/1123/1** assunto con determina 609 del 24/07/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z01142C05F**

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI* - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447 l'importo di **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 260 del 30/09/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660

6. Di dare atto che la spesa complessiva di €366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€366,00** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2015/1430/1** assunto con determina 750 del 24/09/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z01142C05F**

7. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPIX MULTIMEDIA SRL* - VIA BOLOGNA - 62010 MONTECOSARO - Codice Fiscale: 01410250433 - Partita IVA: 01410250433 l'importo di **€109,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1PA del 31/08/2015, sul CC 000000056559 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI MACERATA PIEDIRIPA cod. IBAN IT41X0103013404000000056559 ABI 01030 CAB 13404

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

* **€75,03** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2015/40/1** assunto con determina 1 del 08/01/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZD4158BE3A**

* **€34,77** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2015/1604/1** assunto con determina 844 del 23/10/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZD4158BE3A**

9. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;

10. Di trasmettere il presente provvedimento 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 27/10/2015

IL DIRIGENTE
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, 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 2485 del 27/10/2015

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	3413	1	€ 75,03	40	EMPIX MULTIMEDIA SRL
2015	3414	1	€ 34,77	1604	EMPIX MULTIMEDIA SRL
2015	3414	2	€ 183,00	1604	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2015	3415	1	€ 366,00	1430	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2015	3416	1	€ 305,00	1123	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI

Porto San Giorgio, lì 30/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2111 del 30/10/2015

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 30/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2111 del 30/10/20
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI PUBBLICIZZAZIONE DI EVENTI NEL SOCIALE

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 30/10/2015

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.