



Determina n. 2271 del 19/11/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 221 del 13/11/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE**

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS N. 3320/18 DEL 29/10/2015**

---

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

Premesso che

- con D.G.C. n.93 del 11/06/2015, resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con provvedimento del Sindaco n.224 del 30/12/2014 gli incarichi dirigenziali in scadenza in data 31/12/2014 sono stati prorogati al 31/12/2015 e con provvedimento del Sindaco n.6 del 01/07/2015 sono state ampliate le competenze assegnate al sottoscritto dirigente ed è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del I° Settore "Affari generali, legali e risorse umane" come sopra modificato, fino a tale data;
- che con D.C.C. n.40 del 15/09/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per il corrente anno;

Vista la determinazione n.426/42 del 02/03/2015 avente ad oggetto "Acquisto buoni pasto in sostituzione del servizio mensa mediante Consip n. 6 lotto 4" con la quale è stato assunto al cap. n. 11327 l'impegno di spesa n. 251/15 ammontante ad € 20.000,00;

Visto l'ordinativo di approvigionamento di n. 198 buoni pasto trasmesso a mezzo fax alla ditta Repas Lunch Coupon srl con prot. n. 26826 del 20/10/2015 per una spesa complessiva di € 1.163,45 iva inclusa;

Dato atto che i buoni pasto di cui al precedente punto sono stati effettivamente consegnati all'ente;

Vista la fattura n. 3320/18 del 29/10/2015 rimessa dalla ditta sopra citata ed assunta al protocollo dell'ente con il numero 27802 del 29/10/2015 (allegato al fascicolo elettronico con il n.1);

Verificata la corrispondenza fra il numero dei buoni pasto consegnati all'ente e la somma richiesta con la sopracitata fattura;

Vista la legge n. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185 del 29/11/2008 che all'art. 16 bis , comma 10 prevede “ In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241 , e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge;

Dato atto che è stato chiesto ed ottenuto dagli enti di previdenza il DURC della ditta in questione (prot. n. 1397861 del 29/10/2015) che risulta regolare (allegato al fascicolo elettronico con il n.2);

Verificato altresì che la somma da liquidare, pari ad € 1.163,45 trova competente e sufficiente copertura finanziaria all'imp. n. 251/2015 assunto sul capitolo n. 11327 con la determina n. 426/42 del 02/03/2015;

Dato atto che il codice cig relativi alla presente liquidazione è ZF0136990D;

Visto il D.L.vo 30.03.2001, n.165 e successive modifiche “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto l'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 277 del 28.09.2000 - Supplemento Ordinario n. 162;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese”;

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

## D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *REPAS LUNCH COUPON SRL* - DEL VIMINALE, 43 - 00184 ROMA - Codice Fiscale: 08122660585 - Partita IVA: 01964741001 l'importo di **€1.163,45**, I.V.A. compresa, sul CC 000000000130 BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE Agenzia Cod. IBAN IT86J0521603227000000000130 ABI 05216 CAB 03227.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.163,45 risulta impegnata all'intervento 1010803 capitolo 2015/11327/1 denominato "BUONI MENSA DIPENDENTI COMUNALI" - Impegno **2015/251/1** assunto con determina 426 del 02/03/2015 Registro Generale,

codice CIG **ZF0136990D**.

L' Istruttore  
**SPADONI VALERIA**

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 16/11/2015

**IL DIRIGENTE**  
**POPOLIZIO CARLO**

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 2663 del 13/11/2015**

**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	3689	1	€ 1.163,45	251	REPAS LUNCH COUPON SRL	

Porto San Giorgio, lì 19/11/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 2271 del 19/11/2015**

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 19/11/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2271 del 19/11/20**  
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS N. 3320/18 DEL 29/10/2015

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 19/11/2015

IL DIRIGENTE  
Avv. Popolizio Carlo

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.