



Determina n. 371 del 25/02/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 163 del 24/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FORNITURA GIOCHI DIDATTICI PER ASILO NIDO COMUNALE

---

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

**Premesso** che con decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino al 31/12/2015;

**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 in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

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

**Dato atto** che

- che con Deliberazione di C.C. n.° 40 del 29/09/2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014;
- che sono stati assunti impegni di spesa per la fornitura di beni per il III Settore dell'Ente oggetto della presente liquidazione;

**Dato atto** che con apposita determinazione del Responsabile del procedimento è stata affidata la fornitura di beni di cui alla presente liquidazione;

**Rilevato**

- che è stata riscontrata 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 è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC 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 acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stata in precedenza inoltrata all'Ufficio Ragioneria

**Dato atto** che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

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

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

**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;

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

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANABASI SRL - VIA ROMA - 60035 JESI - Codice Fiscale: 02538280427 - Partita IVA: 02538280427* l'importo di **€1.574,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10618 del 28/11/2014, sul CC 000040192980 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SCRL Agenzia B.C.C. OSTRA VETERE FILIALE ROSORA cod. IBAN IT48A0870537550000040192980 ABI 08705 CAB 37550

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.574,67 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€135,34** all'intervento 2100105

\* capitolo 2012/20520/18 denominato "ACQUISIZIONE BENI MOBILI PER ASILO NIDO - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2012/45285/3** assunto con determina 731 del 11/11/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z7F1078CE9** codice CUP **J69D14001370004**

\* **€1.439,33** all'intervento 2100105

\* capitolo 2013/20520/18 denominato "ACQUISIZIONE BENI MOBILI PER ASILO NIDO - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2013/49317/2** assunto con determina 731 del 11/11/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z7F1078CE9** codice CUP **J69D14001370004**

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 24/02/2015

**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, 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 455 del 24/02/2015**

**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	766	1	€ 135,34	45285	ANABASI SRL	
2015	767	1	€ 1.439,33	49317	ANABASI SRL	

Porto San Giorgio, lì 25/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 371 del 25/02/2015**

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 26/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 371 del 25/02/2015 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FORNITURA GIOCHI DIDATTICI PER ASILO NIDO COMUNALE**

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 26/02/2015

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.