



Determina n. 2379 del 02/12/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 978 del 30/11/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

OGGETTO :  
**LIQUIDAZIONE FATTURA UFFICIO SPORT**

---

**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;

**CONSIDERATO** che al fine di consentire lo svolgimento di campionati e manifestazioni di calcio a 11 giovanile e calcio a 5 direttamente e/o indirettamente organizzate o coorganizzate dal Comune di Porto San Giorgio, occorre dotare alcuni impianti sportivi delle attrezzature minime necessarie, consistenti, nel caso in specie, in un numero adeguato di palloni da gara;

**DATO ATTO** che con affidamento diretto attraverso RDO MEPA n. 2178675 del 09/06/2015 è stato affidata la fornitura di n. 35 palloni da calcio a 5 e n. 15 palloni da calcio a 11, alla ditta Area Sport Service di Potenza Picena;

**VISTA** la determina n. 1125 del 09/06/2015 con la quale è stata affidata la fornitura di palloni da gara per le discipline sportive di calcio a 11 e calcio a 5, alla ditta Area Sport Service – S.S. Regina km 600 – 62018 Potenza Picena - codice fiscale partita iva 01556960431, al prezzo di € 854,00 iva compresa, comprensivo di trasporto, imputando a tale titolo, detta somma al capitolo 10200 articolo 12, autorizzando contestualmente la ragioneria ad emettere il relativo subimpegno sull'impegno n. 853/2015;

**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 è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte attraverso l'acquisizione del DURC o dichiarazione sostitutiva di certificazione in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP il C.I.G. nr ZD514D9569 identificativo 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 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;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09/05/2012 con deliberazione n. 87;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

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

**VISTO** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

**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**

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AREA SPORT SERVICE SRL* - s.s.regina km.6 - 62018 POTENZA PICENA MC - Codice Fiscale: 01556960431 - Partita IVA: 01556960431 l'importo di **€854,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/2015 del 19/06/2015, sul CC 000000134922 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO POTENZA PICENA VIA REGINA MARGHERITA, 139/A cod. IBAN IT98T0103069120000000134922 ABI 01030 CAB 69120

Di dare atto che la spesa complessiva di € 854,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€854,00** all'intervento 1060202
- \* capitolo 2015/10200/12 denominato "FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI" - Impegno **2015/853/1** assunto con determina 471 del 04/06/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZD514D9569** codice CUP

- 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;
- Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L' Istruttore  
FERRINI SERGIO

Il Dirigente  
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 30/11/2015

**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 2801 del 30/11/2015**

**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	3793	1	€ 854,00	853	AREA SPORT SERVICE SRL	

Porto San Giorgio, lì 02/12/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 2379 del 02/12/2015**

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 02/12/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2379 del 02/12/2015 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURA UFFICIO SPORT

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 02/12/2015

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.