



Determina n. 397 del 26/02/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 17 del 25/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FERRAMENTA NECESSARIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA D'AUTUNNO 2014 DA PARTE DELLA DITTA FERROTEK DI PORTO SAN GIORGIO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che con ordinanza del Sindaco n.224 del 30 dicembre 2014 è stato prorogato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del II Settore sino al 30 giugno 2015;

Ritenuta la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

Vista la propria determinazione n. 2067 del 24 dicembre 2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 109,80 imputandola al competente capitolo **10200**, **articolo 22**, del bilancio dell'esercizio 2014, **codice impegno 1489/2014** al fine dell'acquisto di ferramenta per l'organizzazione della Fiera d'Autunno affidando la fornitura alla ditta specializzata Ferrotek di Porto San Giorgio al costo di € 109,80 IVA inclusa;

Considerato che è stata anche accertata l'entrata complessiva della Fiera d'Autunno 2014 corrispondente ad € 27.748,00 e che la manifestazione si è regolarmente conclusa con ampio successo sia di pubblico sia di operatori commerciali;

Considerato che la ditta specializzata Ferrotek di Porto San Giorgio ha fornito il materiale di ferramenta richiesto per la spesa complessiva pattuita di € 109,80 IVA inclusa;

Vista la fattura n. 14/00438 del 29/11/2014 di € 109,80, IVA inclusa, PROT. 30868 del 9 dicembre 2014, emessa dalla ditta specializzata Ferrotek di Porto San Giorgio per la fornitura sopra descritta;

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare:

- **Dittaspecializzata Ferrotek di Porto San Giorgio CIP 20141730217080**
- 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 delle procedure di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
CIG Z760FFD8B9

Dato Atto che responsabile del presente procedimento di liquidazione è il sottoscritto Dirigente, dott. Gianraffaele Cecati;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125;

Sottoposto il seguente atto al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, 4° comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per quanto riportato in premessa che qui si richiama per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di liquidare e pagare, in favore di *FERROTEK DI MARCO ERCOLI* - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: RCLMRC65A27D542X - Partita IVA: 02060270440 l'importo di **€109,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 438 del 29/11/2014, sul CC CC0290055540 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT54Y0615069663CC0290055540 ABI 06150 CAB 69663

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

- * **€109,80** all'intervento 1110502
- * capitolo 2014/10200/22 denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO" - Impegno **2014/1489/1** assunto con determina 154 del 23/12/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z760FFD8B9**

Il Dirigente
DOTT. GIANRAFFAELE CECATI

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 25/02/2015

IL DIRIGENTE
CECATI GIANRAFFAELE

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 496 del 25/02/2015

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	813	1	€ 109,80	1489	FERROTEK DI MARCO ERCOLI	

Porto San Giorgio, lì 26/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 397 del 26/02/2015

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 27/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 397 del 26/02/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FERRAMENTA NECESSARIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA D'AUTUNNO 2014 DA PARTE DELLA DITTA FERROTEK DI PORTO SAN GIORGIO.

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 27/02/2015

IL DIRIGENTE

Cecati Gianraffaele

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.