



Determina n. 2567 del 16/12/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1047 del 15/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "GIOCONDI PRIMO" E "TIPOGRAFIA ADRIATICA"

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 Determinazione dirigenziale n. 2251 del 18/11/2015 è stata affidata alla ditta "tipografia Adriatica" la fornitura di volumi della Costituzione italiana da consegnare alle scuole del territorio;
- che con Determinazione dirigenziale n. 2304 del 24/11/2015 è stato affidato il servizio/ noleggio di un pianoforte per un concerto degli ex alunni della scuola Media Nardi presso il Teatro comunale alla ditta "Giocondi Primo";
- 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 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 in elenco attraverso l'acquisizione del DURC 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 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 E.E.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. 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 297 del 30/11/2015, 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 €366,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€366,00** all'intervento 1100402
 - * capitolo 2015/10200/20 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SOCIALE" - Impegno **2015/1698/1** assunto con determina 923 del 16/11/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z48171DBAA**
3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI M USICALI - LARGO MAZZINI, 3 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO* - Codice Fiscale: 01908850447 - Partita IVA: 01908850447 l'importo di **€ 305,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2015/15 del 27/11/2015, sul CC 000030101563 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT08X0876924400000030101563 ABI 08769 CAB 24400
4. Di dare atto che la spesa complessiva di €305,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€305,00** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2015/1707/1** assunto con determina 940 del 20/11/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z1D1732B29**

5. 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;
6. 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 15/12/2015

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 3012 del 14/12/2015

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	4013	1	€ 305,00	1707	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI M USICALI	
2015	4014	1	€ 366,00	1698	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI	

Porto San Giorgio, lì 16/12/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2567 del 16/12/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 17/12/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2567 del 16/12/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "GIOCONDI PRIMO" E "TIPOGRAFIA ADRIATICA"

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 17/12/2015

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.