



Determina n. 422 del 01/03/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 182 del 26/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONI FATTURE DITTE DIVERSE PER INIZIATIVE NEL SOCIALE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

DATO ATTO:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui all'allegato elenco;
- che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dottoressa 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 pattuite;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in elenco 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 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 EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.* - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447 l'importo di **€486,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 640 del 11/12/2014, sul CC 000090101095 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT19X0847469450000090101095 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 486,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€486,84** all'intervento 1100402
- * capitolo 2014/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2014/1194/1** assunto con determina 748 del 18/11/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **ZCB134C04C**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438 l'importo di **€960,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 244 del 30/12/2014, sul CC 000000001271 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AG DI SAN GINESIO cod. IBAN IT04J060556914000000001271 ABI 06055 CAB 69140

Di dare atto che la spesa complessiva di € 960,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€960,00** all'intervento 1100403
- * capitolo 2014/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2014/1193/1** assunto con determina 748 del 18/11/2014

Registro Generale;
* codice CIG **ZE0134C304**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI DE CARLONIS PAOLO E PIETRO SNC "PASTA FRESCA* - VIA TOMBOLINI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01519850448 - Partita IVA: 01519850448 l'importo di **€838,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2877 del 14/12/2014, sul CC 000090187530 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT3410847469450000090187530 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 838,20 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€838,20** all'intervento 1100402
* capitolo 2014/10200/20 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SOCIALE" - Impegno **2014/1195/1** assunto con determina 748 del 18/11/2014 Registro Generale;
* codice CIG **Z3413AA64E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BURATTI CATERING SRL* - VIA MOLINO - 63024 GROTTAZZOLINA - Codice Fiscale: 01826570440 - Partita IVA: 01826570440 l'importo di **€1.744,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 89 del 31/12/2014, sul CC 000070171400 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI MONTEGIORGIO cod. IBAN IT58V0849169540000070171400 ABI 08491 CAB 69540

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.744,60 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.744,60** all'intervento 1100403
* capitolo 2014/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2014/1193/1** assunto con determina 748 del 18/11/2014 Registro Generale;
* codice CIG **ZC8134C173**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ORTOSERVICE Srl* - VIA N. SAURO - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01704370442 - Partita IVA: 01704370442 l'importo di **€65,23**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10676 del 13/12/2014, sul CC 000003591368 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA RISORGIMENTO, 24 cod. IBAN IT07U0200824405000003591368 ABI 02008 CAB 24405

Di dare atto che la spesa complessiva di € 65,23 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€65,23** all'intervento 1100402
* capitolo 2014/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2014/1194/1** assunto con determina 748 del 18/11/2014 Registro Generale;
* codice CIG **Z6B1046098**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CASTURA' SIMONE* - DELLA CARRIERA, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442 l'importo di **€136,38**, I.V.A. compresa,

a saldo della fattura n.ro 309 del 31/12/2014, sul CC 000060161852 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia SEDE DISTACCATA DI FERMO cod. IBAN IT67N0849169450000060161852 ABI 08491 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 136,38 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 136,38** all'intervento 1100402
- * capitolo 2014/10200/20 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SOCIALE" - Impegno **2014/1195/1** assunto con determina 748 del 18/11/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z34134B8EF**

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 26/02/2015

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, 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 519 del 26/02/2015

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	820	1	€ 838,20	1195	PELLI DE CARLONIS PAOLO E PIETRO SNC "PASTA FRESCA
2015	820	2	€ 136,38	1195	CASTURA' SIMONE
2015	821	1	€ 486,84	1194	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
2015	821	2	€ 65,23	1194	ORTOSERVICE Srl
2015	822	1	€ 960,00	1193	MICONI MAURIZIO
2015	822	2	€ 1.744,60	1193	BURATTI CATERING SRL

Porto San Giorgio, lì 01/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 422 del 01/03/2015

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 02/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 422 del 01/03/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONI FATTURE DITTE DIVERSE PER INIZIATIVE NEL SOCIALE.

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 02/03/2015

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.