



Determina n. 456 del 04/03/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 185 del 02/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :  
LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO CULTURA

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
adotta la seguente determinazione  
**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO:**

- 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 sino al 31.12.2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2014 ad oggetto “**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2014, DELLA RELAZIONE REVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2014-2016**”;

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare diverse fatture di competenza dell'Ufficio Cultura;

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

**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 sono stati acquisiti i DURC con esito regolare e le dichiarazioni sostitutive DURC agli atti dell'Ufficio Cultura ed 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 appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

**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**

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

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa ai singoli codici di impegno indicati, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalle Ditte ed in precedenza comunicati all'Ufficio Ragioneria o nelle modalità indicate in fattura o altrimenti comunicate nei casi di non applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come di seguito esplicitato;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLANO* - VIA A. COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01135250445 - Partita IVA: 01135250445 l'importo di **€100,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 697 del 31/12/2014, sul CC CC0221001370 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT49V0615069661CC0221001370 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di €100,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€100,00** all'intervento 1100103
- capitolo 2014/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO" - Impegno **2014/1171/1** assunto con determina 740 del 12/11/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z2B0FFDB0F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLANO* - VIA A. COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01135250445 - Partita IVA: 01135250445 l'importo di **€200,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 698 del 31/12/2014, sul CC CC0221001370 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT49V0615069661CC0221001370 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di €200,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€200,00** all'intervento 1040503
- capitolo 2014/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1170/1** assunto con determina 740 del 12/11/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z2B0FFDB0F** codice CUP
  
- **€0,01** all'intervento 1040503
- capitolo 2014/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1281/1** assunto con determina 796 del 04/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z2B0FFDB0F** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE TEATRI DE LE RUE* - VIA DEGLI ORTI 16 - FRAZIONE INTERMESOLI - 64047 PIETRACAMELA TE - Codice Fiscale: 92038100670 - Partita IVA: 92038100670 l'importo di **€500,00**, I.V.A. compresa, , sul CC CC0410050065 TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI Agenzia FILIALE DI PIETRACAMELA cod. IBAN IT67C0606076990CC0410050065 ABI 06060 CAB 76990

Di dare atto che la spesa complessiva di €500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€500,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2015/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/43/1** assunto con determina 47 del 26/01/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z0012E281F** codice CUP
  
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare e le dichiarazioni sostitutive DURC agli atti dell' Ufficio Cultura ed in corso di validità;
  
- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
  
- Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all' Ufficio segreteria per l' inserimento nella raccolta generale;
  - all' Ufficio Ragioneria per l' apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente  
Dr.ssa FUSELLI MARIA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 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 02/03/2015

**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 535 del 02/03/2015**

**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	880	1	€ 200,00	1170	ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLANO
2015	881	1	€ 0,01	1281	ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLANO
2015	882	1	€ 100,00	1171	ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLANO
2015	883	1	€ 500,00	43	ASSOCIAZIONE TEATRI DE LE RUE

Porto San Giorgio, lì 04/03/2015

**IL DIRIGENTE**

**FANESI IRAIDE**

**Numero REGISTRO GENERALE 456 del 04/03/2015**

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 05/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 456 del 04/03/2015 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO CULTURA.

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 05/03/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.