



Determina n. 515 del 10/03/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 204 del 05/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :  
LIQUIDAZIONE FATTURE L'ANTICO FORNO.

---

**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 della Ditta l' Antico Forno di Anteni Irene;

**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 è stato acquisito il DURC con esito regolare agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità emesso in data 03/03/2015;
- 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.;

**VISTE** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**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, tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalla Ditta 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 *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE* - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRNI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€53,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 569 del 31/12/2014, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €53,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€53,40** all'intervento 1100102
- capitolo 2014/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2014/1099/1** assunto con determina 689 del 31/10/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE* - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRNI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€54,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 33 del 31/01/2015, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN

IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €54,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€54,46** all'intervento 1100102
- capitolo 2015/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2015/108/1** assunto con determina 79 del 03/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE* - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRNI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€892,11**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 570 del 31/12/2014, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €892,11 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€141,04** all'intervento 1040502
- capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1091/1** assunto con determina 689 del 31/10/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP
  
- **€751,07** all'intervento 1040502
- capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1280/1** assunto con determina 796 del 04/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE* - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRNI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€ 1.262,93**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 536 del 30/11/2014, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.262,93 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€1.262,93** all'intervento 1040502
- capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1091/1** assunto con determina 689 del 31/10/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE* - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRNI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€77,54**, I.V.A. compresa,

a saldo della fattura n.ro 494 del 31/10/2014, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €77,54 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€77,54** all'intervento 1100102
- capitolo 2014/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2014/1099/1** assunto con determina 689 del 31/10/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTE NI IRENE* - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRNI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€66,53**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 537 del 30/11/2014, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €66,53 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€56,51** all'intervento 1100102
- capitolo 2014/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2014/20/1** assunto con determina 8 del 16/01/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP
  
- **€10,02** all'intervento 1100102
- capitolo 2014/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2014/1099/1** assunto con determina 689 del 31/10/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTE NI IRENE* - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRNI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€955,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 27 del 31/01/2015, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €955,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€955,24** all'intervento 1040502
- capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/107/1** assunto con determina 79 del 03/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI*

*ANTENI IRENE* - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRNI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di € **1.372,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 493 del 31/10/2014, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.372,19 risulta impegnata nel modo seguente:

- €**276,16** all'intervento 1040502
- capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/765/1** assunto con determina 477 del 05/08/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP
  
- €**1.096,03** all'intervento 1040502
- capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1091/1** assunto con determina 689 del 31/10/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE* - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRNI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di €**75,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 442 del 30/09/2014, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €75,51 risulta impegnata nel modo seguente:

- €**75,51** all'intervento 1100102
- capitolo 2014/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2014/20/1** assunto con determina 8 del 16/01/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE* - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRNI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di €**193,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 443 del 30/09/2014, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €193,13 risulta impegnata nel modo seguente:

- €**193,13** all'intervento 1040502
- capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/765/1** assunto con determina 477 del 05/08/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP

- Di dare atto che è stato acquisito il DURC con esito regolare emesso in data 03/03/2015, agli atti dell' Ufficio Cultura ed in corso di validità;
- Di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse nel 2015 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 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 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 05/03/2015

**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, 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 582 del 05/03/2015**

**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	942	1	€ 75,51	20	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2015	943	1	€ 56,51	20	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2015	944	1	€ 10,02	1099	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2015	945	1	€ 53,40	1099	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2015	946	1	€ 77,54	1099	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2015	947	1	€ 54,46	108	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2015	948	1	€ 193,13	765	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2015	949	1	€ 276,16	765	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2015	950	1	€ 1.096,03	1091	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2015	951	1	€ 1.262,93	1091	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2015	952	1	€ 141,04	1091	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2015	953	1	€ 751,07	1280	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2015	954	1	€ 955,24	107	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE

Porto San Giorgio, lì 10/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 515 del 10/03/2015**

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 11/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 515 del 10/03/2015 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE L'ANTICO FORNO.

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 11/03/2015

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.