



Determina n. 584 del 19/03/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 34 del 19/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO VOLUME "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA".
DITTA E. GASPARI SRL

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- § con delibera di 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 decreti del Sindaco n. 08 del 19/12/2013 e n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali;
- § in ragione del decreto sindacale n. 08 del 19/12/2013 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del IV Settore "Servizi economici e finanziari" fino alla data del 31/12/2015;
- § con decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 del 30/12/2014) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali, è stato differito al 31 marzo 2015;
- § l'art. 163 del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";
- § l'art. 11, comma 16 del D.Lgs. 118/2011 prevede che "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.";

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 130 del 03.02.15 è stato assunto al capitolo 10200/3 l'impegno di spesa n. 127 per l'acquisto del volume "La fatturazione elettronica", della casa Editrice E. Gaspari srl,;

RILEVATO:

che la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 1580 del 20.02.2015 di € 78,00;

che è stata riscontrata la regolarità della forniture e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto 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, emesso dall'INPS in data 04/12/14 prot. n. 32874033;

che al fine 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 acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4 , e dell'art. 153 , comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali , la propria competenza ad apporre il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente Determinazione, attestante la copertura finanziaria di cui al Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, pubblicato in G.U. 227 DEL 28/09/2000 –Supplemento Ordinario n. 162;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la

disciplina delle spese in economia;

VISTO il Regolamento di contabilità;

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

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GRAFICHE E. GASPARI SRL* - M. MINGHETTI, 18 - 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO - Codice Fiscale: 00089070403 - Partita IVA: 00089070403 l'importo di **€ 78,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1580 del 20/02/2015, sul CC 000000207472 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia BOLOGNA cod. IBAN IT75D0760102400000000207472 ABI07601 CAB 02400

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 78,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€78,00** all'intervento 1010302

* capitolo 2015/10200/3 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI

CONSUMO SPECIFICI SETTORE GESTIONE FINANZIARIA" - Impegno **2015/127/1**
assunto con determina 11 del 03/02/2015 Registro Generale;
* codice CIG **ZC51305B10**;

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà in ossequio dell'art. 17- ter D.P.R. 632/72 -operazione con scissione dei pagamenti -.

L' Istruttore
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 19/03/2015

IL DIRIGENTE
FANESI IRAIDE

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 698 del 18/03/2015

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	1106	1	€ 78,00	127	GRAFICHE E. GASPARI SRL	

Porto San Giorgio, lì 19/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 584 del 19/03/2015

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 20/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 584 del 19/03/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO VOLUME "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA". DITTA E. GASPARI SRL

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 20/03/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fanesi Iraide

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.