



Determina n. 667 del 27/03/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 62 del 26/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con Delibera n.72 del 16.04.2013, resa immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha apportato parziali modifiche alla "struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente";
- il provvedimento del Sindaco n.224 del 30.12.2014 con il quale sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti dell'Ente;

Atteso che al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Dirigente del 1° Settore Affari Generali, Legali e Risorse Umane;

Richiamate:

- la determinazione n.821 del 25.06.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di €366,00 (IVA compresa) a favore della Ditta Dott. A. Giuffrè Editore spa per l'aggiornamento software *cliens studio legale*, codice CIG Z510F8B300, codice impegno n. 2014/623;
- la determinazione n.2144 del 30.12.2014 con la quale è stato assunto, tra gli altri, l'impegno di spesa di € 150,00 (IVA compresa) a favore della Ditta Dott. A. Giuffrè Editore spa per l'acquisto del Codice della Giustizia Amministrativa di Giuseppe Morbidelli, codice CIG ZBC127A8EF, codice impegno n. 2014/1610,
- la determinazione n.2157 del 30.12.2014 con la quale è stato assunto, tra gli altri, l'impegno di spesa di € 1220,00 (IVA compresa) a favore della Ditta Grafiche Gaspari di Gaspari Teresa srl per l'attivazione di un abbonamento on line alla modulistica, codice CIG Z8A1286D47, codice impegno n.2014/1616;
- la determinazione n.309 del 19.02.2015 con la quale è stato assunto, tra gli altri, l'impegno di spesa di € 149,76 (spese per trasporto e IVA compresa) a favore della Ditta Myo srl per l'acquisto di n.10 TUEL tascabili, codice CIG Z72133EB14, codice impegno n.2015/201;
- la determinazione n. 432 del 03.03.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 36,60 (IVA compresa) a favore della Ditta Infograf di Cucco Fabio per l'acquisto di una targa ricordo opportunamente incisa, (O.d.A MEPA n. 1957023/2015), codice CIG Z4513677B5, codice impegno n. 2015/250;

Rilevato che:

- per ciascuna fattura che si intende liquidare, è stata riscontrata la regolarità della fornitura e/o del servizio e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- è stata accertata la regolarità contributiva delle Ditte creditrici mediante l'acquisizione dei DURC in corso di validità e con esito regolare, acquisiti agli atti dell'ufficio;
- che le Ditte in oggetto hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09.05.2012;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *DOTT. A . GIUFFRE' - EDITORE SPA - VIA BUSTO ARSIZIO - MILANO - Codice Fiscale: 00829840156 - Partita IVA: 00829840156* l'importo di **€ 150,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V20193082 del 31/12/2014, sul CC 000005207963 UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA Agenzia RHO cod. IBAN IT520032262050000005207963 ABI 03226 CAB 20500.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 150,00 risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2014/10200/2 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE AFFARI GENERALI" - Impegno **2014/1610/1** assunto con determina 239 del 29/12/2014 Registro Generale, codice CIG **ZBC127A8EF**.

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *DOTT. A . GIUFFRE' - EDITORE SPA - VIA BUSTO ARSIZIO - MILANO - Codice Fiscale: 00829840156 - Partita IVA: 00829840156* l'importo di **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 459 del 10/02/2015, sul CC 000005207963 UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA Agenzia RHO cod. IBAN IT520032262050000005207963 ABI 03226 CAB 20500.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 366,00 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2014/10300/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE SETTORE "ORGANI ISTITUZIONALI - RISORSE UMANE-CONTRATTI-ASSICURAZIONI"- Impegno **2014/623/1** assunto con determina 104 del 05/06/2014 Registro Generale, codice CIG **Z510F8B300**.

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 **€ 1.220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2995 del 18/03/2015, sul CC 000000207472 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia BOLOGNA cod. IBAN IT75D076010240000000207472 ABI 07601 CAB 02400.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.220,00 risulta all'intervento 1010203 capitolo 2014/10300/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE SETTORE "ORGANI ISTITUZIONALI -RISORSE UMANE-CONTRATTI-ASSICURAZIONI"- Impegno **2014/1616/1** assunto con determina 242 del 30/12/2014 Registro Generale, codice CIG **Z8A1286D47**.

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MYO SRL* - VIA SANTARCANGIOLESE - 47825 TORRIANA - Codice Fiscale: 03222970406 - Partita IVA: 03222970406 l'importo di **€ 145,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 150004766 del 28/02/2015, sul CC 000001948888 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia SEDE DI RIMINI cod. IBAN IT06G0538724201000001948888 ABI 05387 CAB 24201.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 145,60 risulta all'intervento 1010202 capitolo 2015/10200/2 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE AFFARI GENERALI" - Impegno **2015/201/1** assunto con determina 29 del 18/02/2015 Registro Generale, codice CIG **Z72133EB14**.

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *INFOGRAF DI CUCCO FABIO* - VIA MAZZONI - 63023 FERMO - Codice Fiscale: CCCFBA71R02D542V - Partita IVA: 01554910446 l'importo di **€ 36,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 48 del 04/03/2015, sul CC CC0010057528 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT10C0615069450CC0010057528 ABI 06150 CAB 69450.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 36,60 risulta all'intervento 1010102 capitolo 2015/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2015/250/1** assunto con determina 44 del 02/03/2015 Registro Generale, codice CIG **Z4513677B5**.

L' Istruttore
MARZAN BARBARA

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 26/03/2015

IL DIRIGENTE
POPOLIZIO CARLO

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 775 del 26/03/2015

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	1208	1	€ 366,00	623	DOTT. A . GIUFFRE' - EDITORE SPA
2015	1209	1	€ 150,00	1610	DOTT. A . GIUFFRE' - EDITORE SPA
2015	1210	1	€ 1.220,00	1616	GRAFICHE E. GASPARI SRL
2015	1211	1	€ 145,60	201	MYO SRL
2015	1213	1	€ 36,60	250	INFOGRAF DI CUCCO FABIO

Porto San Giorgio, lì 27/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 667 del 27/03/2015

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 27/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 667 del 27/03/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE

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 27/03/2015

IL DIRIGENTE
Avv. Popolizio Carlo

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.