



Determina n. 705 del 02/04/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 281 del 30/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE SGDS.

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 San Giorgio Distribuzione Servizi;

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 16/12/2014;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari trattandosi di servizi in house non è necessario acquisire CIG;

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, 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 *SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€7.733,93**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 83 del 10/03/2015, sul CC 100000000878 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT81B0574869660100000000878 ABI 05748 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €7.733,93 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€7.733,93** all'intervento 1040503
- * capitolo 2014/15530/1 denominato "(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS" - Impegno **2014/1156/1** assunto con determina 733 del 11/11/2014 Registro Generale;
- * codice CIG codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€6.376,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 84 del 10/03/2015, sul CC 100000000878 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT81B0574869660100000000878 ABI 05748 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €6.376,65 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€6.376,65** all'intervento 1040503
- * capitolo 2014/15530/1 denominato "(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS" - Impegno **2014/1156/1** assunto con determina 733 del 11/11/2014 Registro Generale;

* codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 12.803,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 82 del 10/03/2015, sul CC 100000000878 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT81B0574869660100000000878 ABI 05748 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €12.803,74 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€8.828,73** all'intervento 1040503

* capitolo 2014/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1155/1** assunto con determina 733 del 11/11/2014 Registro Generale;

* codice CIG codice CUP

* **€3.975,01** 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 codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 15.841,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 81 del 10/03/2015, sul CC 100000000878 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT81B0574869660100000000878 ABI 05748 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €15.841,46 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€15.841,46** all'intervento 1040503

* capitolo 2014/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1155/1** assunto con determina 733 del 11/11/2014 Registro Generale;

* codice CIG codice CUP

- Di dare atto che è stato acquisito il DURC con esito regolare emesso in data 16/12/2014, 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 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 02/04/2015

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 791 del 27/03/2015

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	1280	1	€ 15.841,46	1155	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
2015	1281	1	€ 8.828,73	1155	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
2015	1282	1	€ 3.975,01	1281	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
2015	1283	1	€ 7.733,93	1156	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
2015	1284	1	€ 6.376,65	1156	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.

Porto San Giorgio, lì 02/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 705 del 02/04/2015

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 03/04/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 705 del 02/04/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE SGDS.

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 03/04/2015

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.