



Determina n. 787 del 15/04/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 334 del 14/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI SPETTACOLI "LAVORICIDI" E "ANTIDOTO"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che

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;

Dato atto:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidati i servizi di cui all'elenco sotto riportato;
- che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascun servizio, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Fuselli;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità del servizio e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in elenco attraverso l'acquisizione del DURC o dichiarazione sostitutiva di certificazione in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

Dato atto che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all' Ufficio Ragioneria;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

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

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447* l'importo di **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 59 del 25/03/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660
2. Di dare atto che la spesa complessiva di €183,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€183,00** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2015/10309/2 denominato "FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'" - Impegno **2015/277/1** assunto con determina 195 del 05/03/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z231377C2C**
3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *HAPPY DAYS EFFEMME SRL - VERDI, 24 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01989140445 - Partita IVA: 01989140445* l'importo di **€ 77,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 28 del 16/03/2015, sul CC 000000002409 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE FERMO 2 - VIA DANTE ZEPELLI 56 cod. IBAN IT70W0530869451000000002409 ABI 05308 CAB 69451
4. Di dare atto che la spesa complessiva di €77,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€77,00** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2015/346/1** assunto con determina 237 del 17/03/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z6213958FE**
5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *HAPPY DAYS EFFEMME SRL* - VERDI, 24 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01989140445 - Partita IVA: 01989140445 l'importo di **€ 80,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17 del 07/02/2015, sul CC 000000002409 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE FERMO 2 - VIA DANTE ZEPELLI 56 cod. IBAN IT70W0530869451000000002409 ABI 05308 CAB 69451
6. Di dare atto che la spesa complessiva di €80,00 risulta impegnata nel modo seguente:
- * **€80,00** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2015/40/1** assunto con determina 1 del 08/01/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZF7141844B**
7. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MICROPRESS S.R.L.* - G. DA PALESTRINA, 108 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01874380445 - Partita IVA: 01874380445 l'importo di **€202,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 140 del 30/03/2015, sul CC 000000001464 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT41U0605569451000000001464 ABI 06055 CAB 69451
8. Di dare atto che la spesa complessiva di €202,52 risulta impegnata nel modo seguente:
- * **€202,52** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2015/347/1** assunto con determina 237 del 17/03/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z80139564B**
9. Di dare atto che la liquidazione delle fatture 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;
10. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 14/04/2015

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 918 del 14/04/2015

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	Progressivo	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
			Importo			
2015	1394	1	€	202,52	347	MICROPRESS S.R.L.
2015	1395	1	€	183,00	277	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2015	1396	1	€	80,00	40	HAPPY DAYS EFFEMME SRL
2015	1397	1	€	77,00	346	HAPPY DAYS EFFEMME SRL

Porto San Giorgio, lì 15/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 787 del 15/04/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 15/04/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 787 del 15/04/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI SPETTACOLI "LAVORICIDI" E "ANTIDOTO"

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 15/04/2015

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.