



Determina n. 866 del 26/04/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 46 del 26/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE SPESA PER PRODOTTI DI PULIZIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- § con delibera di 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 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 del 21/03/2015) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali, è stato differito al 31 maggio 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.";
- § con delibera di C.C. n. 40 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 ed il pluriennale 2014/2016;

DATO ATTO:

che con determinazione dirigenziale n. 1043 del 05.08.14 è stato assunto al capitolo 10250/1 l'impegno di spesa n. 761 per l'acquisto di prodotti di pulizia necessari per gli uffici comunali, a favore della ditta Al Gran Risparmio s.a.s. di Donati Claudio & c.;

che è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

RILEVATO:

che la suddetta ditta ha prodotto le seguenti fatture:

- fattura n. 92 del 28.02.2015 di € 133,22;
- fattura n. 107 del 12.03.2015 di € 36,31;
- fattura n. 105 del 15.04.2015 di € 152,06;
-

che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse 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 di Fermo in data 25/03/15 prot. n. 34529456;

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 T esto 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;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale:*

01115010447 - Partita IVA: 01115010447 l'importo di **€36,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 107 del 12/03/2015, sul CC 000090101095 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT19X0847469450000090101095 ABI08474 CAB 69450

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 36,31 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€36,31** all'intervento 1010302
- * capitolo 2014/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2014/761/1** assunto con determina 65 del 05/08/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **ZF2105704B**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO* - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447 l'importo di **€133,22**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 92 del 28/02/2015, sul CC 000090101095 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT19X0847469450000090101095 ABI08474 CAB 69450

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 133,22 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€133,22** all'intervento 1010302
- * capitolo 2014/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2014/761/1** assunto con determina 65 del 05/08/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **ZF2105704B**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO* - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447 l'importo di **€152,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 101 del 15/04/2015, sul CC 000090101095 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT19X0847469450000090101095 ABI08474 CAB 69450

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 152,06 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€152,06** all'intervento 1010302
- * capitolo 2014/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2014/761/1** assunto con determina 65 del 05/08/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **ZF2105704B**;

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 26/04/2015

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 1019 del 24/04/2015

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	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	1505	1	€ 36,31	761	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
2015	1505	2	€ 133,22	761	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
2015	1505	3	€ 152,06	761	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.

Porto San Giorgio, lì 26/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 866 del 26/04/2015

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 26/04/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 866 del 26/04/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE SPESA PER PRODOTTI DI PULIZIA

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 26/04/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.