



Determina n. 896 del 29/04/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 369 del 28/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE

- Con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 16/4/2013 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'Ente;
- Con decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali

DATO ATTO:

-che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di seguito elencate, per quanto riguarda quelle che non rientrano negli appalti;

-che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, 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;

RILEVATO:

-che è stata riscontrata, per ciascuna fattura o nota, la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

-che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in elenco, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare, o di autocertificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 14-bis, DL n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011 o con autocertificazione per le associazioni non assoggettate a regime contributivo con relativa verifica presso gli Enti previdenziali preposti;

-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 il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Fuselli;

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. 87;

VISTO il Regolamento di contabilità;

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

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

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

*1)Di **LIQUIDARE**, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture sottoelencate, disponendo il pagamento mediante anticipo di cassa da parte dell'Ente, ove necessario e, tramite bonifico sul c/c dedicato, già trasmesso da ciascun fornitore ed agli atti dell'Ente;*

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA - VIA PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: CNICST77R67G920Z - Partita IVA: 01929920443** l'importo di **€300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 420 del 28/03/2015, sul CC 000040975534 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT73G0200869451000040975534 ABI 02008 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€50,52** all'intervento 1070202
- * capitolo 2015/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2015/219/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z7A144CD2E** codice CUP

- * **€200,00** all'intervento 1100403
- * capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/222/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z7A144CD2E** codice CUP

- * **€49,48** all'intervento 1100402
- * capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/222/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z7A144CD2E** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA* - VIA PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: CNICST77R67G920Z - Partita IVA: 01929920443 l'importo di **€82,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 421 del 28/03/2015, sul CC 000040975534 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT73G0200869451000040975534 ABI 02008 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 82,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€82,30** all'intervento 1070202
- * capitolo 2015/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2015/219/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z3D144CD68** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CRAZY PHONE DI FERRONI GIOVANNI* - VIA GIAMMARCO - 63023 FERMO - Codice Fiscale: FRRGNN67D18G920A - Partita IVA: 02200000426 l'importo di **€226,07**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8 del 28/02/2015, sul CC 000000002316 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT87L0605569451000000002316 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 226,07 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€226,07** all'intervento 1100402
- * capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/222/1** assunto con

determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
* codice CIG **ZAA13EC813** codice CUP

2)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 28/04/2015

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 1042 del 28/04/2015

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	1531	1	€ 82,30	219	UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA	
2015	1532	1	€ 50,52	219	UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA	
2015	1533	1	€ 49,48	222	UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA	
2015	1534	1	€ 226,07	222	CRAZY PHONE DI FERRONI GIOVANNI	
2015	1535	1	€ 200,00	222	UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA	

Porto San Giorgio, lì 29/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 896 del 29/04/2015

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 04/05/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 896 del 29/04/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO

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.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 04/05/2015

Dott. Vesprini Dino

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.