



Determina n. 923 del 08/05/2015

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 49 del 08/05/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI**

**OGGETTO :**

**LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE. MKC**

---

**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. 2117 del 29.12.14 è stato assunto l'impegno n.

1540 al capitolo 10250/1 per l'acquisto di carta per fotocopie dalla ditta Mkc di Ponziani Paolo s.a.s. di Fermo;

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

**RILEVATO:**

**che** è stato dato corso alla fornitura relativa alla determinazione sopra indicata;

**che** la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 1771 del 12.04.2015 di € 615,80;

**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, prot. .n. 35182166emesso il 24/04/15, con esito regolare;

**che** al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP (ora ANAC) i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui si riferiscono 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;

**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 *MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C. - C.DA CAMPIGLIONE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444* l'importo di **€615,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1771 del 20/04/2015, sul CC CC0271004962 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG. 27 cod. IBAN IT66V0615069454CC0271004962 ABI 06150 CAB 69454

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 615,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€615,80** all'intervento 1010302
- \* capitolo 2014/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2014/1540/1** assunto con determina 120 del 29/12/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZE31273CCF**;

**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 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 08/05/2015

**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, 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 1081 del 05/05/2015**

**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:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	1556	1	€ 615,80	1540	MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.	

Porto San Giorgio, lì 08/05/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 923 del 08/05/2015**

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 08/05/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 923 del 08/05/2015 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE. MKC

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 08/05/2015

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.