



Determina n. 930 del 10/05/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 393 del 07/05/2015

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** della temporanea assenza dal servizio del Dirigente del III<sup>^</sup> Settore;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 72 del 16.4.2013 e s.m.i. le funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea del Dirigente in caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a 15 gg. lavorativi consecutivi è attribuita al Segretario Generale o in sua assenza al Vice segretario;

**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;

**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 **E-WORK**

SERVICES DI MARZIALI FRANCA SAS - F.LLI ROSSELLI, 52 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02052940448 - Partita IVA: 02052940448 l'importo di € **38,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 31 del 31/01/2015, sul CC 000090102336 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT54S0847469450000090102336 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 38,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* € **38,58** 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 **ZB913ECC1E** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *E-WORK SERVICES DI MARZIALI FRANCA SAS - F.LLI ROSSELLI, 52 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02052940448 - Partita IVA: 02052940448* l'importo di € **55,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 142 del 28/02/2015, sul CC 000090102336 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT54S0847469450000090102336 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 55,33 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* € **55,33** 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 **ZAC144FEEF** 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.

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 07/05/2015

**IL DIRIGENTE**  
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.

---

---



# 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 1090 del 06/05/2015**

**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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	1559	1	€ 38,58	222	E-WORK SERVICES DI MARZIALI FRANCA SAS
2015	1560	1	€ 55,33	222	E-WORK SERVICES DI MARZIALI FRANCA SAS

Porto San Giorgio, lì 10/05/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 930 del 10/05/2015**

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 11/05/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 930 del 10/05/2015 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.

Data 11/05/2015

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.