



Determina n. 1035 del 26/05/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 96 del 26/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che con Delibera n.72 del 16.04.2013, resa immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha apportato parziali modifiche alla "struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente";

Visto il provvedimento del Sindaco n.224 del 30.12.2014 con il quale sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti dell'Ente;

Atteso che al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Dirigente del 1° Settore Affari Generali, Legali e Risorse Umane;

Richiamata la determinazione n.837 del 21.04.2015 con la quale sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

- €185,00 (IVA compresa) a favore della Ditta Tipografia Adriatica di Walter Mircoli per la fornitura di una corona d'alloro in occasione della celebrazione del XXV aprile, codice CIG Z6F142627B, codice impegno n. 2015/508;
- €30,00 (IVA compresa) a favore della Ditta Il Pollice Verde di Serroni Gloria per la fornitura di una pianta di anturium rosso in occasione della processione del Santo Patrono, codice CIG Z1F1434ADC, codice impegno n. 2015/506;
- €90,00 (IVA compresa) a favore della Ditta Il Pollice verde di Serroni Gloria per la fornitura di una corona d'alloro in occasione della celebrazione del XXV Aprile, codice CIG ZDE1426201, codice impegno n. 2015/507;

Vista la fattura n.88 del 30.05.2015 di € 170,80 (IVA compresa) della ditta Tipografia Adriatica di Walter Mircoli;

Vista la fattura 19 del 29.04.2015 di €30,00 (IVA compresa) della Ditta il Pollice Verde di Serroni Gloria;

Vista la fattura n.20 del 29.04.2015 di €90,00 (IVA compresa) della Ditta il Pollice Verde di Serroni Gloria;

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità delle singole forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle

condizioni pattuiti;

Che è stata accertata la regolarità contributiva delle Ditte creditrici mediante l'acquisizione dei DURC in corso di validità e con esito regolare, acquisiti agli atti dell'ufficio;

che le Ditte in oggetto 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 vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09.05.2012;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

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

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POLLICE VERDE DI SERRONI GLORI A* - VIA MILANO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: SRRGLR55D68G9200 - Partita IVA: 01019720448 l'importo di **€ 30,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19/2015 del 29/04/2015, sul CC 000007717552 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO ROSSELLI VIA FRATELLI ROSSELLI 166 cod. IBAN IT77J0200869663000007717552 ABI 02008 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 30,00 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2015/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2015/506/1** assunto con determina 76 del 21/04/2015 Registro Generale, codice CIG **Z1F1434ADC**.

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POLLICE VERDE DI SERRONI GLORI A* - VIA MILANO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: SRRGLR55D68G9200 - Partita IVA: 01019720448 l'importo di **€ 90,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20/2015 del 29/04/2015, sul CC 000007717552 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO ROSSELLI VIA FRATELLI ROSSELLI 166 cod. IBAN IT77J0200869663000007717552 ABI 02008 CAB 69663.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 90,00 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2015/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2015/507/1** assunto con determina 76 del 21/04/2015 Registro Generale, codice CIG **ZDE1426201**.

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 **€ 170,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 88 del 30/04/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 170,80 risulta all'intervento 1010102 capitolo 2015/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2015/508/1** assunto con determina 76 del

21/04/2015 Registro Generale, codice CIG **Z6F142627B**.

L' Istruttore
MARZAN BARBARA

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 26/05/2015

IL DIRIGENTE
POPOLIZIO CARLO

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 1169 del 19/05/2015

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	1780	1	€ 170,80	508	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2015	1781	1	€ 30,00	506	POLLICE VERDE DI SERRONI GLORI A
2015	1782	1	€ 90,00	507	POLLICE VERDE DI SERRONI GLORI A

Porto San Giorgio, lì 26/05/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1035 del 26/05/2015

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 27/05/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1035 del 26/05/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE

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 27/05/2015

IL DIRIGENTE

Avv. Popolizio Carlo

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.