



Determina n. 1084 del 04/06/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 468 del 03/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA POLISPORTIVA SANTA VITTORIA PER GESTIONE CENTRO SOCIALE E ASSOCIAZIONE "IL PONTE".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che

con D.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 decreto del Sindaco n.224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;

Dato atto:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidati i servizi di cui all'elenco sotto riportato;
- che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Fuselli;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità del servizio 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 del DURC o dichiarazione sostitutiva di certificazione in corso di validità;
- 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 nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

Dato atto che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all'Ufficio Ragioneria;

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. 94;

Visto il Regolamento di contabilità;

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

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

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POLISPORTIVA RIONE S.VITTORIA* - VIA G. GALILEI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01481040440
- Partita IVA: 01481040440 l'importo di **€3.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 24 del 25/05/2015, sul CC 000090101077 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT12V0847469450000090101077 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di €3.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€3.500,00** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10320/4 denominato "CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE VILLA MURRI" - Impegno **2015/298/1** assunto con determina 213 del 06/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z441384C1A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE IL PONTE* - VIA G. DA PALESTRINA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 90006020441 - Partita IVA: 90006020441 l'importo di **€3.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro RI5 del 30/04/2015, sul CC CC0261000837 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT65I0615069455CC0261000837 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di €3.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€3.000,00** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10327/1 denominato "CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO MENSA INDIGENTI" - Impegno **2015/564/1** assunto con determina 383 del 05/05/2015 Registro

Generale;

* codice CIG **Z6E14626FE**

- Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA, ove presente, con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;
- Di trasmettere il presente provvedimento 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 03/06/2015

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, 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 1286 del 03/06/2015

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	1822	1	€ 3.500,00	298	POLISPORTIVA RIONE S.VITTORIA	
2015	1823	1	€ 3.000,00	564	ASSOCIAZIONE IL PONTE	

Porto San Giorgio, lì 04/06/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1084 del 04/06/2015

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 05/06/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1084 del 04/06/20
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURA POLISPORTIVA SANTA VITTORIA PER GESTIONE CENTRO SOCIALE E ASSOCIAZIONE "IL PONTE".

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 05/06/2015

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.