



Determina n. 647 del 20/04/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 23 del 17/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FERRAMENTA PER LA FIERA D'AUTUNNO 2015.

---

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**adotta la seguente determinazione**

**Visto** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Premesso** che con decreto del Sindaco n.11 del 23 dicembre 2015 è stato prorogato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del II Settore sino alla scadenza del mandato di questa Amministrazione Comunale;

**Ritenuta** la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

**Considerato** che è stata accertata, con proprio atto n. 2341 del 27 novembre 2015, l'entrata complessiva della Fiera d'Autunno 2015 corrispondente ad € 25.701,50 e che la manifestazione si è regolarmente conclusa con ampio successo sia di pubblico sia di operatori commerciali;

**Vista** la propria determinazione n. 2543 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 244,00 imputandola al competente capitolo **10200**, **articolo 22**, del bilancio dell'esercizio 2015, **codice impegno 1916/2015** al fine dell'acquisto di materiali di ferramenta per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata Emporio Verde Sollini di Fermo al costo di € 244,00 IVA inclusa;

**Considerato** che la ditta specializzata Emporio Verde Sollini di Fermo ha fornito i materiali di ferramenta per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 244,00 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. 50/A del 31/12/2015 di € 244,00, IVA inclusa, PROT. 7550 del 23 marzo 2016, emessa dalla ditta specializzata Emporio Verde Sollini di Fermo per la fornitura del bene sopra descritto;

**Rilevato:**

- che è stata riscontrata la regolarità delle prestazioni 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 in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare;
- **Ditta specializzata Emporio Verde Sollini di Fermo prot. INPS 2380687**
- 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 delle procedure di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato Atto** che responsabile del presente procedimento di liquidazione è il sottoscritto Dirigente, dott. Gianraffaele Cecati;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125;

**Sottoposto** il seguente atto al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, 4° comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **D E T E R M I N A**

**Per quanto riportato in premessa che qui si richiama per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO VERDE SOLLINI SRL* - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442 l'importo di **€244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 50/A del 31/12/2015, sul CC CC0260057847 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT90E0615069455CC0260057847 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di €244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

**€244,00** all'intervento 1110502

capitolo 2015/10200/22 denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO" - Impegno **2015/1916/1** assunto con determina 110 del 11/12/2015 Registro Generale; codice CIG **Z081775DFA**

Il Dirigente  
DOTT. GIANRAFFAELE CECATI

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 17/04/2016

**IL DIRIGENTE**  
**CECATI GIANRAFFAELE**

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 797 del 17/04/2016**

**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	
2016	1110	1	€ 244,00	1916	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	

Porto San Giorgio, lì 20/04/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 647 del 20/04/2016**

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

**Il 21/04/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 647 del 20/04/2016 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FERRAMENTA PER LA FIERA D'AUTUNNO 2015.

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 21/04/2016

IL DIRIGENTE

Cecati Gianraffaele

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.