



Determina n. 2249 del 12/12/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 135 del 12/12/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI**

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE SPER REINTEGRO SPESE C/C/P -SPESE FISSE PERIODO  
SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 E SPESE VARIABILI PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE  
2016**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con propria deliberazione n. 93 dell' 11/06/2015, resa immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica, apportando parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'Ente;
- con decreto del Sindaco n. 03 del 25/02/2016 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di dirigente del IV settore "Servizi Economici e Finanziari";
- con successive deliberazioni di G.C. n. 64 del 12/04/2016 e n. 68 del 05/05/2016, esecutive ai sensi di legge, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa;

**RILEVATO** che:

- con DM del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- con deliberazione di C.C. n. 17 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

**RICHIAMATA** la propria determinazione N. 98/2016 registro generale n. 1755/2016 con la quale veniva assunto idoneo impegno di spesa per il reintegro costi di gestione CCP intestati all'Ente relativamente all'anno 2016;

**RIBADITO** che questo Ente, per la riscossione di alcune entrate, si avvale del servizio Banco Posta Imprese, utilizzando conti correnti specifici e che su di essi gravano spese fisse mensili, oltre spese di bollo e spese su ogni operazione che transita sui rispettivi conti;

**RITENUTO** necessario procedere al reintegro per la contabilizzazione delle spese di gestione dei CCP relative all'esercizio finanziario 2016, riguardanti spese fisse per il periodo settembre - dicembre 2016 e spese variabili per il periodo settembre - novembre 2016, come sotto riportato:

13857636	TESORERIA	127,98
10592632	SERVIZI SOCIALI	139.88
13440631	DIRITTI SEGRETERIA	188.46
11538634	LOCULI	99.42
71086748	AUTOVELOX	169.80
13314638	POL.URBANA	531.40
86302072	ADD. COMUNALE IRPEF	33.30
89290431	LAMPADE VOTIVE	53.30
1014755274	ICI VIOLAZIONI	93.30
1014756249	TASSA RIFIUTI	95.68
1027728862	COMMERCIO	168.44
10303117166	VIOLAZIONI SEMAFORICHE	1011.48

**Per un totale pari ad €2.712,44**

**RITENUTO** opportuno procedere pertanto alla liquidazione di spesa di Euro **2.712,44** al Capitolo 10302/3 "SPESE DI GESTIONE C/C POSTALI" dell'esercizio 2016 impegno contabile n. 1444/2016 rimandando all'anno 2017 la liquidazione per il reintegro dei costi variabili che matureranno nel mese di dicembre 2016;

**ACQUISITO** in sede di impegno di spesa il numero CIG **Z101B71154** ;

**VISTO** l'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 277 del 28.09.2000 - Supplemento Ordinario n. 162;

**VISTO** il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

**DATO ATTO**, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIESTA** al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

## D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DIVERSI* - C.C.P. 11538634 LOCULI - - - - l'importo di **€99,42**, I.V.A. compresa, , sul CC

000011538634 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN  
IT88O0760113500000011538634 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 99,42 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€99,42** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10302/3 denominato "SPESE GESTIONE C/C POSTALI" - Impegno **2016/1444/1** assunto con determina 98 del 05/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z101B71154**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DIVERSI - C.C.P. N. 10592632 SERVIZI SOCIALI* - - - - l'importo di **€139,88**, I.V.A. compresa, , sul CC 000010592632 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT58D0760113500000010592632 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 139,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€139,88** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10302/3 denominato "SPESE GESTIONE C/C POSTALI" - Impegno **2016/1444/1** assunto con determina 98 del 05/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z101B71154**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DIVERSI - UFF. POL. URBANA CCP 13314638* - - - - Partita IVA: 00358090447 l'importo di **€531,40**, I.V.A. compresa, , sul CC 000013314638 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT76C0760113500000013314638 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 531,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€531,40** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10302/3 denominato "SPESE GESTIONE C/C POSTALI" - Impegno **2016/1444/1** assunto con determina 98 del 05/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z101B71154**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DIVERSI - C.C.P. N. 13857636 INTROITI DIVERSI* - - - - l'importo di **€127,98**, I.V.A. compresa, , sul CC 000013857636 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT89Y0760113500000013857636 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 127,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€127,98** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10302/3 denominato "SPESE GESTIONE C/C POSTALI" - Impegno **2016/1444/1** assunto con determina 98 del 05/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z101B71154**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DIVERSI - C.C.P.N.13440631 DIRITTI DI SEGR. ART 16* - - - - l'importo di **€188,46**, I.V.A. compresa, , sul CC 000013440631 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT22S0760113500000013440631 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 188,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€188,46** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10302/3 denominato "SPESE GESTIONE C/C POSTALI" - Impegno **2016/1444/1** assunto con determina 98 del 05/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z101B71154**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CCP 71086748 - SANZIONI AUTOVELOX* - - - - l'importo di **€169,80**, I.V.A. compresa, , sul CC 000071086748 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT14B0760113500000071086748 ABI07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 169,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€169,80** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10302/3 denominato "SPESE GESTIONE C/C POSTALI" - Impegno **2016/1444/1** assunto con determina 98 del 05/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z101B71154**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C/C/P 86302072 ADD. COM. IRPEF* - - - - l'importo di **€33,30**, I.V.A. compresa, , sul CC 000086302072 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT51R0760113500000086302072 ABI07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 33,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€33,30** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10302/3 denominato "SPESE GESTIONE C/C POSTALI" - Impegno **2016/1444/1** assunto con determina 98 del 05/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z101B71154**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DIVERSI CONTO CORRENTE LAMPADE VOTIVE 89290431* - - - - l'importo di **€53,30**, I.V.A. compresa, , sul CC 000089290431 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT21Q0760113500000089290431 ABI07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 53,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€53,30** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10302/3 denominato "SPESE GESTIONE C/C POSTALI" - Impegno **2016/1444/1** assunto con determina 98 del 05/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z101B71154**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DIVERSI - ICI VIOLAZIONI - CCP 1014755274* - - - - Partita IVA: 00358090447 l'importo di **€93,30**, I.V.A. compresa, , sul CC 001014755274 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia CHIETI V.R. cod. IBAN IT48C0760115500001014755274 ABI07601 CAB 15500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 93,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€93,30** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10302/3 denominato "SPESE GESTIONE C/C POSTALI" - Impegno **2016/1444/1** assunto con determina 98 del 05/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z101B71154**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DIVERSI - DA CCP 1014756249 -RIFIUTI-* - - - l'importo di **€95,68**, I.V.A. compresa, , sul CC 001014756249 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia CHIETI V.R. cod. IBAN IT06B0760115500001014756249 ABI07601 CAB 15500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 95,68 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€95,68** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10302/3 denominato "SPESE GESTIONE C/C POSTALI" - Impegno **2016/1444/1** assunto con determina 98 del 05/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z101B71154**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DIVERSI - CCP 1027728862 -COMMERCIO-* - - - l'importo di **€168,44**, I.V.A. compresa, , sul CC 001027728862 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT90J0760113500001027728862 ABI07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 168,44 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€168,44** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10302/3 denominato "SPESE GESTIONE C/C POSTALI" - Impegno **2016/1444/1** assunto con determina 98 del 05/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z101B71154**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DIVERSI - CCP 1030317166 - VIOLAZIONI SEMAFORICHE-* - - - l'importo di **€1.011,48**, I.V.A. compresa, , sul CC 001030317166 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT37O0760113500001030317166 ABI07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.011,48 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.011,48** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10302/3 denominato "SPESE GESTIONE C/C POSTALI" - Impegno **2016/1444/1** assunto con determina 98 del 05/10/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z101B71154**

**Il Segretario Generale**  
**Dr. Dino Vesprini**

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 12/12/2016

**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 2649 del 02/12/2016**  
**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:**

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2016	3339	1	€ 127,98	1444	DIVERSI - C.C.P. N. 13857636 INTROITI DIVERSI
2016	3340	1	€ 139,88	1444	DIVERSI - C.C.P. N. 10592632 SERVIZI SOCIALI
2016	3341	1	€ 188,46	1444	DIVERSI - C.C.P.N.13440631 DIRITTI DI SEGR. ART 16
2016	3342	1	€ 99,42	1444	DIVERSI - C.C.P. 11538634 LOCULI
2016	3343	1	€ 169,80	1444	CCP 71086748 - SANZIONI AUTOVELOX
2016	3344	1	€ 531,40	1444	DIVERSI - UFF. POL. URBANA CCP 13314638
2016	3345	1	€ 33,30	1444	C/C/P 86302072 ADD. COM. IRPEF
2016	3346	1	€ 53,30	1444	DIVERSI CONTO CORRENTE LAMPADE VOTIVE 89290431
2016	3347	1	€ 93,30	1444	DIVERSI - ICI VIOLAZIONI - CCP 1014755274
2016	3348	1	€ 95,68	1444	DIVERSI - DA CCP 1014756249 -RIFIUTI
2016	3349	1	€ 168,44	1444	DIVERSI - CCP 1027728862 -COMMERCIO
2016	3350	1	€ 1.011,48	1444	DIVERSI - CCP 1030317166 - VIOLAZIONI SEMAFORICHE

Porto San Giorgio, lì 12/12/2016

**IL DIRIGENTE**

**VESPRINI DINO**

**Numero REGISTRO GENERALE 2249 del 12/12/2016**

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 13/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2249 del 12/12/2016 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE SPER REINTEGRO SPESE C/C/P -SPESE FISSE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 E SPESE VARIABILI PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016**

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.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 13/12/2016

Dott. 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.