



Determina n. 235 del 24/02/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 65 del 26/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

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. 11 del 23.12.2015 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti a decorrere dal 01.01.2016;

CONSIDERATO che è necessario liquidare diverse fatture relative al servizio di refezione scolastica;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare e le dichiarazioni sostitutive DURC agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato 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 con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il Regolamento di contabilità;

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

VISTA la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

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

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa ai singoli codici di impegno indicati, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalle Ditte ed in precedenza comunicati all'Ufficio Ragioneria o nelle modalità indicate in fattura o altrimenti comunicate nei casi di non applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come di seguito esplicitato;
- Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare l'importo della fattura della Ditta Tebesco, coperta da trasferimenti AGEA, qualora gli stessi non siano stati ancora introitati nelle casse comunali;
- 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 con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLA NO* - VIA A. COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01135250445 - Partita IVA: 01135250445 l'importo di **€300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 617 del 30/12/2015, sul CC CC0221001370 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT49V0615069661CC0221001370 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di €300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€300,00** all'intervento 1100103
- * capitolo 2015/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO" - Impegno **2014/1173/1** assunto con determina 740 del 12/11/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z2B0FFDB0F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FARMACIA COMUNALE* - - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 00358090447 l'importo di **€257,15**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000059/PA del 19/11/2015,

Di dare atto che la spesa complessiva di €257,15 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€257,15** all'intervento 1040502
 - * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/2314/1** assunto con determina 1139 del 29/12/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€198,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32015114 del 30/11/2015, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN IT73W0605568960000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di €198,25 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€198,25** all'intervento 1040503
 - * capitolo 2015/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/2317/1** assunto con determina 1139 del 29/12/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z99142930F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€73,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32015115 del 30/11/2015, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN IT73W0605568960000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di €73,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€73,20** all'intervento 1040503
 - * capitolo 2015/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/2317/1** assunto con determina 1139 del 29/12/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z99142930F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€161,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32015135 del 31/12/2015, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN IT73W0605568960000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di €161,65 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€161,65** all'intervento 1040503
- * capitolo 2015/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/2317/1** assunto con determina 1139 del 29/12/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z99142930F** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TE.BE.SCO. SRL* - VIA IV NOVEMBRE - LODI VECCHIO - Codice Fiscale: 10428330152 - Partita IVA: 10428330152 l'importo di **€ 192,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 840/15 del 09/12/2015, sul CC 000000001240 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI MELEGNANO cod. IBAN IT91L0100533380000000001240 ABI 01005 CAB 33380

Di dare atto che la spesa complessiva di €192,97 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€192,97** all'intervento 1040503

* capitolo 2015/10350/5 denominato "INCARICHI PROFESSIONALI MENSE SCOLASTICHE" - Impegno **2015/1908/1** assunto con determina 1025 del 10/12/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z810AD381D** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - VIA FALERIENZE EST - 63025 MONTEGIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 754,94**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 682 del 31/12/2015, sul CC 000000001153 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia SPORTELLO CAMPIGLIONE cod. IBAN IT12T0530869450000000001153 ABI 05308 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di €754,94 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€754,94** all'intervento 1040503

* capitolo 2014/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1281/1** assunto con determina 796 del 04/12/2014 Registro Generale;

* codice CIG **ZB015AC309** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - VIA FALERIENZE EST - 63025 MONTEGIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 366,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 632 del 30/11/2015, sul CC 000000001153 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia SPORTELLO CAMPIGLIONE cod. IBAN IT12T0530869450000000001153 ABI 05308 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di €366,12 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€366,12** all'intervento 1040503

* capitolo 2015/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/1136/1** assunto con determina 543 del 03/07/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZB015AC309** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM - Codice

Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€245,04**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 632 del 30/11/2015, sul CC 07400000495P SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia FILIALE DI MONTE URANO cod. IBAN IT85P057486960007400000495P ABI 05748 CAB 69600

Di dare atto che la spesa complessiva di €245,04 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€245,04** all'intervento 1040503
 - * capitolo 2015/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/1216/1** assunto con determina 666 del 10/08/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZB015AC309** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - VIA FALERIENZE EST - 63025 MONTEGIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 23,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 633 del 30/11/2015, sul CC 000000001153 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia SPORTELLO CAMPIGLIONE cod. IBAN IT12T0530869450000000001153 ABI 05308 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di €23,83 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€23,83** all'intervento 1100103
 - * capitolo 2015/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO" - Impegno **2015/430/1** assunto con determina 295 del 01/04/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZB015AC309** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - VIA FALERIENZE EST - 63025 MONTEGIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 23,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 681 del 31/12/2015, sul CC 000000001153 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia SPORTELLO CAMPIGLIONE cod. IBAN IT12T0530869450000000001153 ABI 05308 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di €23,83 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€23,83** all'intervento 1100103
 - * capitolo 2015/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO" - Impegno **2015/430/1** assunto con determina 295 del 01/04/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZB015AC309** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA* - ZONA INDUSTRIALE - 66015 FARA SAN MARTINO - Codice Fiscale: 00628450694 - Partita IVA: 00628450694 l'importo di **€ 650,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 157600044 del 27/11/2015, sul CC CC0260015078 CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA Agenzia AG. FARA SAN MARTINO cod. IBAN IT68W0605077670CC0260015078 ABI 06050 CAB 77670

Di dare atto che la spesa complessiva di €650,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€59,90** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/122/1** assunto con determina 79 del 03/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9310A37CE** codice CUP

- * **€590,31** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/969/1** assunto con determina 542 del 03/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9310A37CE** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA - ZONA INDUSTRIALE - 66015 FARA SAN MARTINO* - Codice Fiscale: 00628450694 - Partita IVA: 00628450694 l'importo di **€ 342,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 157600043 del 27/11/2015, sul CC CC0260015078 CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA Agenzia AG. FARA SAN MARTINO cod. IBAN IT68W0605077670CC0260015078 ABI 06050 CAB 77670

Di dare atto che la spesa complessiva di €342,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€9,71** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/969/1** assunto con determina 542 del 03/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9310A37CE** codice CUP

- * **€332,87** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/2314/1** assunto con determina 1139 del 29/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9310A37CE** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARASSAI BEVANDE DI CARASSAI ROBERTO - VIA ROSSINI - 63010 MONTE SAN PIETRANGELI* - Codice Fiscale: CRSRRT72D19D542V - Partita IVA: 01575630445 l'importo di **€ 383,69**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 641 del 31/12/2015, sul CC 000000000544 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT13Y0605569590000000000544 ABI 06055 CAB 69590

Di dare atto che la spesa complessiva di €383,69 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€383,69** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/99/1** assunto con determina 76 del 02/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z5110A28F5** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARASSAI BEVANDE DI CARASSAI ROBERTO* - VIA ROSSINI - 63010 MONTE SAN PIETRANGELI - Codice Fiscale: CRSRRT72D19D542V - Partita IVA: 01575630445 l'importo di **€ 373,32**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 591 del 30/11/2015, sul CC 000000000544 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT13Y060556959000000000544 ABI 06055 CAB 69590

Di dare atto che la spesa complessiva di €373,32 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€370,39** all'intervento 1040502

* capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/1873/1** assunto con determina 1022 del 10/12/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z5110A28F5** codice CUP

* **€2,93** all'intervento 1040502

* capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/99/1** assunto con determina 76 del 02/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z5110A28F5** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVORCARNI SRL* - TORRICELLI, 8 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC - Codice Fiscale: 01209620432 - Partita IVA: 01209620432 l'importo di **€94,55**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 66 del 30/11/2015, sul CC 100000000058 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia SAN SEVERINO MARCHE cod. IBAN IT30I0574869150100000000058 ABI 05748 CAB 69150

Di dare atto che la spesa complessiva di €94,55 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€94,55** all'intervento 1100102

* capitolo 2015/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2015/1876/1** assunto con determina 1022 del 10/12/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z0A1045FF1** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVORCARNI SRL* - TORRICELLI, 8 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC - Codice Fiscale: 01209620432 - Partita IVA: 01209620432 l'importo di **€2.458,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 65 del 30/11/2015, sul CC 100000000058 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia SAN SEVERINO MARCHE cod. IBAN IT30I0574869150100000000058 ABI 05748 CAB 69150

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.458,45 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€2.458,45** all'intervento 1040502

* capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME

- SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/1871/1** assunto con determina 1022 del 10/12/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z0A1045FF1** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CASTURA' SIMONE - DELLA CARRIERA*, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442 l'importo di **€34,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 121/E del 31/12/2015, sul CC 000103038203 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO CORSO CEFALONIA, 41 cod. IBAN IT70B0200869452000103038203 ABI 02008 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di €34,45 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€34,45** all'intervento 1100102

* capitolo 2015/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2015/1875/1** assunto con determina 1022 del 10/12/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z041046049** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CASTURA' SIMONE - DELLA CARRIERA*, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442 l'importo di **€33,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 120/E del 31/12/2015, sul CC 000103038203 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO CORSO CEFALONIA, 41 cod. IBAN IT70B0200869452000103038203 ABI 02008 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di €33,10 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€33,10** all'intervento 1100102

* capitolo 2015/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2015/973/1** assunto con determina 542 del 03/07/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZA11046071** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CASTURA' SIMONE - DELLA CARRIERA*, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442 l'importo di **€326,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 118/E del 31/12/2015, sul CC 000103038203 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO CORSO CEFALONIA, 41 cod. IBAN IT70B0200869452000103038203 ABI 02008 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di €326,29 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€326,29** all'intervento 1040502

* capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/111/1** assunto con determina 79 del 03/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZA11046071** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CASTURA' SIMONE* - DELLA CARRIERA, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442 l'importo di **€887,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 119/E del 31/12/2015, sul CC 000103038203 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO CORSO CEFALONIA, 41 cod. IBAN IT70B0200869452000103038203 ABI 02008 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di €887,33 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€887,33** all'intervento 1040502
 - * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/1869/1** assunto con determina 1022 del 10/12/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z041046049** codice CUP
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare e le dichiarazioni sostitutive DURC agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;
 - Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
 - 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 sé 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 26/01/2016

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, 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 166 del 26/01/2016

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	212	1	€ 59,90	122	F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA
2016	213	1	€ 590,31	969	F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA
2016	214	1	€ 9,71	969	F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA
2016	215	1	€ 332,87	2314	F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA
2016	216	1	€ 257,15	2314	FARMACIA COMUNALE
2016	217	1	€ 192,97	1908	TE.BE.SCO. SRL
2016	218	1	€ 300,00	1173	ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLA NO
2016	219	1	€ 23,83	430	LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2016	220	1	€ 23,83	430	LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2016	221	1	€ 366,12	1136	LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2016	222	1	€ 754,94	1281	LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2016	223	1	€ 94,55	1876	LAVORCARNI SRL
2016	224	1	€ 2.458,45	1871	LAVORCARNI SRL
2016	225	1	€ 370,39	1873	CARASSAI BEVANDE DI CARASSAI ROBERTO
2016	226	1	€ 2,93	99	CARASSAI BEVANDE DI CARASSAI ROBERTO
2016	227	1	€ 383,69	99	CARASSAI BEVANDE DI CARASSAI ROBERTO
2016	228	1	€ 326,29	111	CASTURA' SIMONE
2016	229	1	€ 887,33	1869	CASTURA' SIMONE
2016	230	1	€ 33,10	973	CASTURA' SIMONE
2016	231	1	€ 34,45	1875	CASTURA' SIMONE
2016	232	1	€ 161,65	2317	AUXO S.R.L.
2016	233	1	€ 198,25	2317	AUXO S.R.L.
2016	234	1	€ 73,20	2317	AUXO S.R.L.

Porto San Giorgio, lì 24/02/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 235 del 24/02/2016

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 25/02/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 235 del 24/02/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

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 25/02/2016

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.