



Determina n. 249 del 24/02/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 137 del 24/02/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DIMAR.

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 della Ditta Dimar di Corridonia;

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 è stato acquisito il DURC con esito regolare emesso in data 11/01/2016 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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *D.I.MAR SRL - VAI MATTEI* - 62014 CORRIDONIA - Codice Fiscale: 01140570431 - Partita IVA: 01140570431 l'importo di **€1.793,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 108/PA del 30/11/2015, sul CC 000000005653 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CORRIDONIA cod. IBAN IT91P0605568890000000005653 ABI 06055 CAB 68890

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.793,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€307,12** 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 **Z041634F2A** codice CUP

- * **€1.486,38** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/2392/1** assunto con determina 1174 del 31/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z041634F2A** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *D.I.MAR SRL - VAI MATTEI* - 62014 CORRIDONIA - Codice Fiscale: 01140570431 - Partita IVA: 01140570431 l'importo di **€1.374,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 96/PA del 31/10/2015, sul CC 000000005653 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CORRIDONIA cod. IBAN IT91P0605568890000000005653 ABI 06055 CAB 68890

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.374,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€369,86** all'intervento 1040502
 - * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/124/1** assunto con determina 79 del 03/02/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z041634F2A** codice CUP

 - * **€1.000,00** all'intervento 1040502
 - * capitolo 2015/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2015/970/1** assunto con determina 542 del 03/07/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z041634F2A** codice CUP

 - * **€4,60** 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 **Z041634F2A** codice CUP
- 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 dare atto che è stato acquisito il DURC con esito regolare emesso in data 11/01/2016 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 24/02/2016

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 355 del 23/02/2016

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	555	1	€ 369,86	124	D.I.MAR SRL
2016	556	1	€ 1.000,00	970	D.I.MAR SRL
2016	557	1	€ 4,60	2314	D.I.MAR SRL
2016	558	1	€ 307,12	2314	D.I.MAR SRL
2016	559	1	€ 1.486,38	2392	D.I.MAR SRL

Porto San Giorgio, lì 24/02/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 249 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 249 del 24/02/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DIMAR.

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.