



Determina n. 294 del 02/03/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 156 del 01/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI SOCIALI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto del Sindaco n. 11 del 23/12/2015 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Dato atto:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui all'elenco sotto riportato, inerenti l'organizzazione di eventi nel campo sociale;
- che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuata nella Farmacia comunale il soggetto creditore e l'importo da pagare per la fornitura di medicinali per lo svolgimento del Centro Diurno Estivo Integrato, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Fuselli;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura/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;
- 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 *FARMACIA COMUNALE* - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 00358090447 l'importo di **€323,62**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000061/PA del 19/11/2015,

Di dare atto che la spesa complessiva di €323,62 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€323,62** all'intervento 1100402

* capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/483/1** assunto con determina 343 del 16/04/2015 Registro Generale; CIG ESENTE;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOC. PRO LOCO* - VIA VENETO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440 l'importo di **€ 671,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/01 del 15/01/2016, sul CC 000000000298 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14M0530869660000000000298 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €671,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€671,00** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2015/2077/1** assunto con determina 1107 del 22/12/2015 Registro Generale; codice CIG **Z9B17A72AD**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI* - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447 l'importo di **€439,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 322 del 22/12/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €439,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€439,20** all'intervento 1100402
- * capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/2101/1** assunto con determina 1118 del 23/12/2015 Registro Generale; codice CIG **Z01142C05F**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI* - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447 l'importo di **€170,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 319 del 11/12/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €170,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€170,80** all'intervento 1100402
- * capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/2101/1** assunto con determina 1118 del 23/12/2015 Registro Generale; codice CIG **Z01142C05F**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUCCI EMANUELE* - C.DA CAMERA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: NCCMNL64P13D542V - Partita IVA: 01776570440 l'importo di **€1.098,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 07/01/2016, sul CC 000001198831 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FERMO AG. 1 P.ZZA MATTEOTTI, 7 cod. IBAN IT91X0103069452000001198831 ABI 01030 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.098,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.098,00** all'intervento 1100403
- * capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2015/2152/1** assunto con determina 1133 del 28/12/2015 Registro Generale; codice CIG **Z5117CD81D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TRASFER S.C.A.R.L.* - LARGO FOGLIANI - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01933270447 - Partita IVA: 01933270447 l'importo di **€144,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000002PA del 08/01/2016, sul CC CC0020039556 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT43Q0615069451CC0020039556 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €144,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€144,00** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2015/1772/2** assunto con determina 1014 del 09/12/2015 Registro Generale; codice CIG **Z641763047**

* 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 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 02/03/2016

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, 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 385 del 26/02/2016

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	622	1	€ 671,00	2077	ASSOC. PRO LOCO
2016	623	1	€ 170,80	2101	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2016	624	1	€ 439,20	2101	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2016	625	1	€ 1.098,00	2152	NUCCI EMANUELE
2016	626	1	€ 144,00	1772	TRASFER S.C.A.R.L.
2016	627	1	€ 323,62	483	FARMACIA COMUNALE

Porto San Giorgio, lì 02/03/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 294 del 02/03/2016

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 03/03/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 294 del 02/03/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI SOCIALI

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 03/03/2016

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.