



Determina n. 408 del 19/03/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 206 del 17/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :  
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DE CECCO

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
adotta la seguente determinazione  
**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO:**

- 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 De Cecco;

**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 agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità emesso in data 09/03/2016;
- 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, tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalla Ditta 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 *F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA - ZONA INDUSTRIALE - 66015 FARA SAN MARTINO* - Codice Fiscale: 00628450694 - Partita IVA: 00628450694 l'importo di **€ 501,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 167600009 del 21/01/2016, 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 €501,70 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€501,70** all'intervento 1040502

\* capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/185/1** assunto con determina 130 del 23/02/2016 Registro Generale;

\* codice CIG **Z421632CE4** 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 **€ 559,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 167600008 del 21/01/2016, 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 €559,10 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€559,10** all'intervento 1040502

\* capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/185/1** assunto con

determina 130 del 23/02/2016 Registro Generale;

\* codice CIG **Z421632CE4** codice CUP

- Di dare atto che è stato acquisito il DURC con esito regolare emesso in data 09/03/2016, agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;
- 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 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.

Il Dirigente  
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 17/03/2016

**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, 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 521 del 17/03/2016**

**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	757	1	€ 501,70	185	F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA
2016	758	1	€ 559,10	185	F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA

Porto San Giorgio, lì 19/03/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 408 del 19/03/2016**

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 21/03/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 408 del 19/03/2016 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DE CECCO**

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 21/03/2016

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.