



Determina n. 444 del 23/03/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 211 del 21/03/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER GESTIONE INIZIATIVE NEL SOCIALE.**

---

## **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'allegato elenco;
- che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, 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 Dottoressa Maria Fuselli;

### **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 stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in elenco attraverso l'acquisizione del DURC o dichiarazione sostitutiva di certificazione in corso di validità;
- 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;

**VISTE** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ( split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), e della legge 23 dicembre 2014, n° 190 ( legge di stabilita' 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorche' non rivestano la qualita' di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**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;

## **D E T E R M I N A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *MAGAZZINI GABRIELLI SPA - C.DA MONTICELLI SNC - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00103300448 - Partita IVA: 00103300448* l'importo di **€284,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VA\_134 del 31/12/2015, sul CC 000000003510 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI ASCOLI PICENO cod. IBAN IT72E0605513500000000003510 ABI 06055 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 284,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€284,89** all'intervento 1100402
- \* capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/1701/1** assunto con determina 932 del 18/11/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZB5177E1E8**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *F.LLI DE CARLONIS PAOLO E PIETRO SNC "PASTA FRESC - VIA TOMBOLINI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01519850448 - Partita IVA: 01519850448* l'importo di **€ 818,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/E del 13/12/2015, sul CC 000090187530 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia

FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT34I0847469450000090187530 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 818,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 818,40** all'intervento 1100402
- \* capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/1701/1** assunto con determina 932 del 18/11/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z6D1837807**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BURATTI CATERING SRL* - VIA MOLINO - 63024 GROTTAZZOLINA - Codice Fiscale: 01826570440 - Partita IVA: 01826570440 l'importo di **€ 1.830,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 29/02/2016, sul CC 000070171400 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI MONTEGIORGIO cod. IBAN IT58V0849169540000070171400 ABI 08491 CAB 69540

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.830,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 1.830,00** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2015/1700/1** assunto con determina 932 del 18/11/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z1D18E18D6**

- 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 **€ 136,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 122/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 € 136,34 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 136,34** all'intervento 1100402
- \* capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/1701/1** assunto con determina 932 del 18/11/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z041046094**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICCHINI MARCO* - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 687 del 31/12/2015, 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 € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 366,00** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI

NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2015/1700/1** assunto con determina 932 del 18/11/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZB015AC309**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VPM SRL* - VIA DELL'INDUSTRIA - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 01713880449 - Partita IVA: 01713880449 l'importo di **€301,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/02 del 31/12/2015, sul CC 000000265833 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SANT'ELPIDIO VIA ELPIDIENSE 11 cod. IBAN IT42Y0103069670000000265833 ABI 01030 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 301,85 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€301,85** all'intervento 1100402

\* capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/1701/1** assunto con determina 932 del 18/11/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z2217864E3**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIGLOB SOC.COOP.* - VIA SANTA CROCE 8/B - FRAZIONE PAGANICA - 67100 L'AQUILA AQ - Codice Fiscale: 01878480662 - Partita IVA: 01878480662 l'importo di **€439,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 277 del 31/12/2015, sul CC 000102421369 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia S.BENEDETTO D.TRONTO V.LE SPORT VIALE DELLO SPORT cod. IBAN IT79J0200824404000102421369 ABI 02008 CAB 24404

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

\* **€439,20** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2015/1700/1** assunto con determina 932 del 18/11/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZA917CFA9E**

*DI DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ( split payment).*

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 21/03/2016

**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 545 del 18/03/2016

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	807	1	€ 1.830,00	1700	BURATTI CATERING SRL
2016	807	2	€ 439,20	1700	SIGLOB SOC.COOP.
2016	807	3	€ 366,00	1700	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2016	808	1	€ 301,85	1701	VPM SRL
2016	808	2	€ 284,89	1701	MAGAZZINI GABRIELLI SPA
2016	808	3	€ 136,34	1701	CASTURA' SIMONE
2016	808	4	€ 818,40	1701	FR.LLI DE CARLONIS PAOLO E PIETRO SNC "PASTA FRESC"

Porto San Giorgio, lì 23/03/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 444 del 23/03/2016**

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**Il 24/03/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 444 del 23/03/2016 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER GESTIONE INIZIATIVE NEL SOCIALE.

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 24/03/2016

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.