



Determina n. 152 del 02/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 76 del 31/01/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI COPPE E TROFEI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

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;

VISTE le determine n. 2108 del 26/11/2016 con la quale è stato assunto l'impegno n. 2016/1634, a favore della Ditta Trofei.net snc di Fermo, finalizzato alla fornitura di trofei in occasione di varie manifestazioni svoltesi nel corso dell'anno 2016 e nr. 370 del del 14/03/2016 con la quale sono stati assunti gli impegni nr. 269/2016 e 270/2016 di €183,00 cadauno relativi alla fornitura di trofei in occasione del "IV Torneo Regionale di Burraco";

CONSIDERATO che, conseguentemente, è necessario procedere alla liquidazione delle fatture n.a/18 del 19/12/2016 di € 366,00 e nr. a/21 del 21/12/2016 di € 317,00 entrambe iva compresa, relativa alle forniture di cui sopra;

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 sport 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;

CONSIDERATO che è stato acquisito il CIG ZDE18A05AC relativo agli impegni n. 268-270/2016 ed il CIG ZBD1C0305F relativo all'impegno 1634/2016;

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 E.E.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID* - AGNELLI - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01981680448 - Partita IVA: 01981680448 l'importo di **€317,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro A/21 del 21/12/2016, sul CC 000000001361 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE FERMO 2 - VIA DANTE ZEPELLI 56 cod. IBAN IT42W0530869451000000001361 ABI 05308 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 317,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€317,00** all'intervento 1060302
- * capitolo 2016/19181/1 denominato "(EX 918/1) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2016/1634/1** assunto con determina 916 del 15/11/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **ZBD1C0305F** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID* - AGNELLI - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01981680448 - Partita IVA: 01981680448 l'importo di **€366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro A/18 del 19/12/2016, sul CC 000000001361 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE FERMO 2 - VIA DANTE ZEPELLI 56 cod. IBAN IT42W0530869451000000001361 ABI 05308 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€183,00** all'intervento 1060302
- * capitolo 2016/19181/1 denominato "(EX 918/1) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2016/269/1** assunto con determina 177 del 07/03/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **ZDE18A05AC** codice CUP

- * **€183,00** all'intervento 1070202
- * capitolo 2016/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2016/270/1** assunto con determina 177 del 07/03/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **ZDE18A05AC** codice CUP

- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare e le dichiarazioni sostitutive DURC agli atti dell'Ufficio sport 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.

L' Istruttore
FERRINI SERGIO

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 31/01/2017

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 208 del 31/01/2017

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		
2017	295	1	€ 317,00	1634	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
2017	296	1	€ 183,00	269	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
2017	297	1	€ 183,00	270	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID

Porto San Giorgio, lì 02/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 152 del 02/02/2017

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 03/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 152 del 02/02/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI COPPE E TROFEI

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 03/02/2017

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.