



Determina n. 283 del 16/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 127 del 14/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 19.5.2016 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

CONSIDERATO che è necessario liquidare alcune fatture della Ditta L'Antico Forno di Anteni Irene;

VISTE Le seguenti determinazioni dirigenziali con cui sono stati assunti gli impegni di spesa a favore della Ditta L'Antico Forno di Anteni Irene:

- n. 854/2016;
- n. 1782/2016;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per le fatture, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini

- e delle condizioni pattuite;
- che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che è stato acquisito il DURC, con esito regolare della Ditta, agli atti dell'Ufficio Cultura ed 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 delle procedure 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;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, 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 con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il Regolamento di contabilità;

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;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO -* Codice Fiscale: NTNRN161D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di € **62,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 415 del 31/10/2016, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 62,06 risulta impegnata nel modo

seguinte:

- * **€62,06** all'intervento 1100102
- * capitolo 2016/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2016/1476/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z711AC947A**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: NTNRI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€ 65,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 374 del 30/09/2016, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 65,12 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€65,12** all'intervento 1100102
- * capitolo 2016/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2016/1476/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z711AC947A**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: NTNRI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€ 1.142,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 460 del 30/11/2016, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.142,17 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.142,17** all'intervento 1040502
- * capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1465/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z711AC947A**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: NTNRI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€ 1.156,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 408 del 31/10/2016, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.156,42 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.156,42** all'intervento 1040502

* capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1465/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z711AC947A**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: NTNRN161D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€ 682,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 371 del 30/09/2016, sul CC 00000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N060556945100000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 682,97 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€682,97** all'intervento 1040502

* capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1465/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z711AC947A**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: NTNRN161D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€ 57,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 527 del 31/12/2016, sul CC 00000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N060556945100000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 57,82 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€57,82** all'intervento 1100102

* capitolo 2016/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2016/1476/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z711AC947A**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: NTNRN161D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€ 74,38**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 451 del 30/11/2016, sul CC 00000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N060556945100000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 74,38 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€13,67** all'intervento 1100102

- * capitolo 2016/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2016/188/1** assunto con determina 130 del 23/02/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z8510460BD**;

- * **€60,71** all'intervento 1100102
- * capitolo 2016/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2016/1476/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z8510460BD**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: NTNRN161D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€ 749,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 528 del 31/12/2016, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 749,02 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€528,98** all'intervento 1040502
- * capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/724/1** assunto con determina 388 del 18/05/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z8510460BD**;

- * **€220,04** all'intervento 1040502
- * capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1465/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z8510460BD**;

- Di dare atto che è stato acquisito il DURC, con esito regolare della Ditta, agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;

- 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 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 14/02/2017

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, 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 374 del 14/02/2017

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	554	1	€ 528,98	724	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2017	555	1	€ 220,04	1465	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2017	556	1	€ 682,97	1465	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2017	557	1	€ 1.156,42	1465	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2017	558	1	€ 1.142,17	1465	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2017	559	1	€ 13,67	188	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2017	560	1	€ 60,71	1476	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2017	561	1	€ 65,12	1476	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2017	562	1	€ 62,06	1476	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
2017	563	1	€ 57,82	1476	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE

Porto San Giorgio, lì 16/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 283 del 16/02/2017

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 16/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 283 del 16/02/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE.

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 16/02/2017

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.