



Determina n. 1258 del 26/06/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 493 del 12/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :  
LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO CULTURA.

---

**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. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti sino al 31.12.2015;

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare diverse fatture relative a manifestazioni culturali, tra cui alcune spese di rappresentanza;

**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 Cultura 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;

**PRESO ATTO** che le spese di rappresentanza sostenute si configurano come segue, ai sensi dell'art. 16 comma 26 D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148:

Descrizione dell'oggetto di spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto targhe	Premiazione XXI Concerto	€146,40

	Violinistico	
Acquisto fiori	Convegno Sulla rotta dei Diritti 10-11 aprile 2015	€220,00

**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, 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, come di seguito esplicitato;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POLLICE VERDE DI SERRONI GLORI A* - VIA MILANO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: SRRGLR55D68G9200 - Partita IVA: 01019720448 l'importo di **€220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/2015 del 11/04/2015, sul CC 000007717552 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO ROSSELLI VIA FRATELLI ROSSELLI 166 cod. IBAN IT77J0200869663000007717552 ABI 02008 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di €220,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€220,00** all'intervento 1050202
- \* capitolo 2015/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/568/1** assunto con determina 398 del 08/05/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z7C145F2E1** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MICONI MAURIZIO* -

VIA PICENA - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438 l'importo di € **582,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 40 del 30/03/2015, sul CC 000000001271 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AG DI SAN GINESIO cod. IBAN IT04J0605569140000000001271 ABI 06055 CAB 69140

Di dare atto che la spesa complessiva di €582,92 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* €**582,92** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2013/16511/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: EX L.R. 75/97 ORA L.R. 4/2010 - FONDI PROVINCIALI E.CAP. 20521963780" - Impegno **2013/48900/1** assunto con determina 1394 del 28/11/2013 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZF214F5C52** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *MORINI CHIARA* - VIA GALLIANO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRNCHR76M44I496E - Partita IVA: 02155240449 l'importo di €**500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 21/05/2015, sul CC CC0170067589 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT57O0615069660CC0170067589 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* €**500,00** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2015/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/171/1** assunto con determina 105 del 06/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZD41315A1B** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *INFOGRAF DI CUCCO FABIO* - VIA MAZZONI - 63023 FERMO - Codice Fiscale: CCCFBA71R02D542V - Partita IVA: 01554910446 l'importo di €**170,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7a del 26/05/2015, sul CC CC0010057528 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT10C0615069450CC0010057528 ABI 06150 CAB 69450

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

- \* €**170,80** all'intervento 1050202
- \* capitolo 2015/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/568/1** assunto con determina 398 del 08/05/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZB214AC90F** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ADVANCED SNC* - SAN MARTINI, 25 - 60122 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01231540426 - Partita IVA: 01231540426 l'importo di € **1.254,43**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 58 del 22/04/2015, sul CC 000000005964 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI ANCONA cod. IBAN IT72F060550260000000005964 ABI 06055 CAB 02600

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.254,43 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.254,43** all'intervento 1050203
  - \* capitolo 2015/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/336/1** assunto con determina 229 del 13/03/2015 Registro Generale;
  - \* codice CIG **ZCE139FB72** codice CUP
- 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 le spese di rappresentanza sostenute si configurano come segue, ai sensi dell'art. 16 comma 26 D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148:

<b>Descrizione dell'oggetto di spesa</b>	<b>Occasione in cui la spesa è stata sostenuta</b>	<b>Importo della spesa (euro)</b>
Acquisto targhe	Premiazione XXI Concerto Violinistico	€146,40
Acquisto fiori	Convegno Sulla rotta dei Diritti 10-11 aprile 2015	€220,00

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

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 24/06/2015

**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 1372 del 11/06/2015

**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		
2015	2021	1	€ 582,92	48900	MICONI MAURIZIO
2015	2022	1	€ 500,00	171	MORINI CHIARA
2015	2023	1	€ 170,80	568	INFOGRAF DI CUCCO FABIO
2015	2024	1	€ 1.254,43	336	ADVANCED SNC
2015	2025	1	€ 220,00	568	POLLICE VERDE DI SERRONI GLORI A

Porto San Giorgio, lì 26/06/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 1258 del 26/06/2015**

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

**I 26/06/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1258 del 26/06/2015**  
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO CULTURA.

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 26/06/2015

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.