



Determina n. 1421 del 21/07/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 584 del 17/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE 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;

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;

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 *GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI - LARGO MAZZINI, 3 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO* - Codice Fiscale: 01908850447 - Partita IVA: 01908850447 l'importo di € **280,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1067/15 del 05/06/2015, sul CC 000030101563 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT08X0876924400000030101563 ABI 08769 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di €280,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- * €**280,60** 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 **2015/42/1** assunto con determina 35 del 22/01/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZF112D84A1** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE - VIA OBERDAN - 63017 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: DNGCLD65P12G920Z - Partita IVA: 01663350443 l'importo di € **150,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/B del 22/06/2015, sul CC 000000000420 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE FERMO 2 - VIA DANTE ZEPELLI 56 cod. IBAN IT96N0530869451000000000420 ABI 05308 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €150,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * €**20,00** 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 **2015/526/1** assunto con determina 349 del 17/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZA9142BF92** codice CUP

* **€130,00** 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 **2015/332/5** assunto con determina 229 del 13/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZA9142BF92** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE* - VIA OBERDAN - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: DNGCLD65P12G920Z - Partita IVA: 01663350443 l'importo di **€ 200,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/B del 22/06/2015, sul CC 000000000420 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE FERMO 2 - VIA DANTE ZEPELLI 56 cod. IBAN IT96N0530869451000000000420 ABI 05308 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€200,00** 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 **2015/526/1** assunto con determina 349 del 17/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZA9142BF92** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIRCOLO DEL CINEMA " METROPOLIS"* - VIA IV NOVEMBRE - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90040320443 - Partita IVA: 90040320443 l'importo di **€ 1.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA N.3 del 20/03/2015, sul CC 100000001063 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT73L0574869660100000001063 ABI 05748 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.000,00** 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 **2015/332/5** assunto con determina 229 del 13/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z7A157034F** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€ 308,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1615008181 del 11/06/2015, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di €308,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€308,90** 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 **2015/417/1** assunto con determina 288 del 30/03/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009* l'importo di **€308,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1615008183 del 11/06/2015, sul CC 000011090241 *BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200*

Di dare atto che la spesa complessiva di €308,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€308,90** 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 **2015/528/1** assunto con determina 349 del 17/04/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO - L.GO MARE GRAMSCI SUD, 513 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: SCFLCN44H07E208B - Partita IVA: 00419970447* l'importo di **€3.032,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E6 del 24/06/2015, sul CC 000000000159 *BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT86E05704696600000000000159 ABI 05704 CAB 69660*

Di dare atto che la spesa complessiva di €3.032,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€3.032,20** 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 **2015/333/1** assunto con determina 229 del 13/03/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZA9139FA4C** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA RIEVOCAZIONI STORICHE - VIA ERRIGHI N. 3 - 63019 SANTELPIDIO A MARE FM - Codice Fiscale: 90006900436 - Partita IVA: 90006900436* l'importo di **€ 4.200,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA N.1 del 16/06/2015, sul CC CC0181006281 *CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI SANTELPIDIO A MARE cod. IBAN IT97P0615069720CC0181006281 ABI 06150 CAB 69720*

Di dare atto che la spesa complessiva di €4.200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€4.200,00** 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 **2014/1529/1** assunto con determina 924 del 22/12/2014 Registro Generale;

* codice CIG **Z841266AE0** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *MEDIA PROMO AGENCY DI SCATASTA FABIO* - LARGO FOGLIANI, 8 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: SCTFBA77R08D542F - Partita IVA: 01971210446 l'importo di **€ 311,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/E del 29/06/2015, sul CC CC0020067713 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT07B0615069451CC0020067713 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €311,10 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€311,10** 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 **2015/332/5** assunto con determina 229 del 13/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z331466F55** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *VALLI ROBERTO - TRIONFI*, 1/A - 60127 ANCONA AN - Codice Fiscale: VLLRRT59E20A271L - Partita IVA: 01144240429 l'importo di **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 07-V-PA-2015 del 09/06/2015, sul CC 417570051962 VENETO BANCA S.C.P.A. cod. IBAN IT06M0503502600417570051962 ABI 05035 CAB 02600

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

* **€366,00** 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 **2015/659/1** assunto con determina 459 del 29/05/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZDA14CB059** 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 per la fattura n. 2 del 19/06/2015 della Ditta Fabio Scatasta (Media Promo Agency) è stata emessa la nota di credito n. 6/E del 29/06/2015 debitamente contabilizzata, la suddetta fattura è stata sostituita con la n. 7/E del 29/06/2015 liquidata con il presente atto;
- 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 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 20/07/2015

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, 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 1681 del 17/07/2015
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	2338	1	€ 200,00	526	ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE
2015	2339	1	€ 20,00	526	ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE
2015	2340	1	€ 130,00	332	ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE
2015	2341	1	€ 3.032,20	333	DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
2015	2342	1	€ 4.200,00	1528	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA RIEVOCAZIONI STORICHE
2015	2343	1	€ 280,60	42	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI
2015	2344	1	€ 1.000,00	332	CIRCOLO DEL CINEMA " METROPOLIS"
2015	2345	1	€ 308,90	417	SIAE
2015	2346	1	€ 308,90	528	SIAE
2015	2347	1	€ 366,00	659	VALLI ROBERTO
2015	2348	1	€ 311,10	332	MEDIA PROMO AGENCY DI SCATASTA FABIO

Porto San Giorgio, lì 21/07/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1421 del 21/07/2015

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 21/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1421 del 21/07/20
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE 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 21/07/2015

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.