



Determina n. 1504 del 31/07/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 619 del 29/07/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**OGGETTO :  
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  
PREMESSO CHE**

- Con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 16/4/2013 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'Ente;
- Con decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali

**DATO ATTO:**

-che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di seguito elencate, per quanto riguarda quelle che non rientrano negli appalti;

-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;

**RILEVATO:**

-che è stata riscontrata, per ciascuna fattura o nota, la regolarità della fornitura o prestazione 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 diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare, o di autocertificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 14-bis, DL n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011 o con autocertificazione per le associazioni non assoggettate a regime contributivo con relativa verifica presso gli Enti previdenziali preposti;

-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 il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Fuselli;

**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. 87;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**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. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

**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

1)**Di LIQUIDARE**, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture sottoelencate, disponendo il pagamento mediante anticipo di cassa da parte dell'Ente, ove necessario e, tramite bonifico sul c/c dedicato, già trasmesso da ciascun fornitore

ed agli atti dell'Ente;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUCCI EMANUELE* - C.DA CAMERA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: NCCMNL64P13D542V - Partita IVA: 01776570440 l'importo di **€146,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 09/07/2015, sul CC 000001198831 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FERMO AG. 1 P.ZZA MATTEOTTI, 7 cod. IBAN IT91X0103069452000001198831 ABI 01030 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di € 146,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€146,40** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/473/1** assunto con determina 332 del 13/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZC214E8663** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€335,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/V del 29/04/2015, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 335,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€335,50** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/473/1** assunto con determina 332 del 13/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z2814300CF** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€1.220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/V del 29/04/2015, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.220,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.220,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/473/1** assunto con determina 332 del 13/04/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZD714302E0** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OIIFICI - 63018 PORTO SANTE'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€1.024,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/V del 29/04/2015, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.024,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.024,80** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/473/1** assunto con determina 332 del 13/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5C143030F** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OIIFICI - 63018 PORTO SANTE'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€916,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12/v del 29/04/2015, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 916,83 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€916,83** all'intervento 1070202
- \* capitolo 2015/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2015/474/1** assunto con determina 332 del 13/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZD51430060** codice CUP

2)**Di DARE ATTO** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ove previsto;

3)**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 30/07/2015

**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, 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 1778 del 30/07/2015**

**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	2443	1	€ 1.220,00	473	FRANCHELLUCCI SRL
2015	2444	1	€ 335,50	473	FRANCHELLUCCI SRL
2015	2445	1	€ 146,40	473	NUCCI EMANUELE
2015	2446	1	€ 916,83	474	FRANCHELLUCCI SRL
2015	2447	1	€ 1.024,80	473	FRANCHELLUCCI SRL

Porto San Giorgio, lì 31/07/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 1504 del 31/07/2015**

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 31/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1504 del 31/07/2015**  
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO

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 31/07/2015

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.