



Determina n. 1553 del 10/08/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 664 del 06/08/2015

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 all' Ufficio Cultura;

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 *ASSOCIAZIONE VISIONI SERVICE - VIA MARSALA - 63017 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01975770445 - Partita IVA: 01975770445 l'importo di **€800,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01/A del 15/07/2015, sul CC 000000000893 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT18X0100569660000000000893 ABI 01005 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €800,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€800,00** 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 **2015/1074/1** assunto con determina 575 del 16/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZCE15626CB** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ADRIAMAR DI BENIGNI SARA - DELL'IFORMATICA, 9/11 - 63821 PORTO SANTELPIDIO FM* - Codice Fiscale: BNGSRA84H56D542J - Partita IVA: 01738510443 l'importo di **€31,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 173 del 31/07/2015, sul CC 000000004151 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.1 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT84J0605568879000000004151 ABI 06055 CAB 68879

Di dare atto che la spesa complessiva di €31,19 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€31,19** all'intervento 1100102
- * capitolo 2015/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2015/359/1** assunto con determina 243 del 19/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z4513B6883** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARTISTICAMENTE DI ANDREA MARIANI - GARIBALDI*, 24 - 63030 ACQUAVIVA PICENA AP - Codice Fiscale: MRNNDR79D30A462T - Partita IVA: 02228410441 l'importo di **€ 800,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/01 del 22/07/2015, sul CC 000010106401 BANCA PICENA TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO Agenzia ACQUAVIVA PICENA cod. IBAN IT76M0833269350000010106401 ABI 08332 CAB 69350

Di dare atto che la spesa complessiva di €800,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€800,00** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2015/1061/1** assunto con determina 564 del 10/07/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z5C1559E2D** 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, eccetto per le seguenti fatture:
 - Ø Ditta Andrea Mariani che appartiene al regime dei minimi e non applica IVA;
 - Ø Ass.ne Visioni Service in quanto ha adottato il regime 398/1991, come da dichiarazione inoltrata e allegata al 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 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 06/08/2015

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 1865 del 06/08/2015

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	2614	1	€ 800,00	1061	ARTISTICAMENTE DI ANDREA MARIANI	
2015	2615	1	€ 800,00	1074	ASSOCIAZIONE VISIONI SERVICE	
2015	2616	1	€ 31,19	359	ADRIAMAR DI BENIGNI SARA	

Porto San Giorgio, lì 10/08/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1553 del 10/08/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 10/08/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1553 del 10/08/20
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 10/08/2015

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.