



Determina n. 1558 del 11/08/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 647 del 03/08/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 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 *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447 l'importo di **€ 170,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 86 del 30/04/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660

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 **2015/1068/1** assunto con determina 575 del 16/07/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z01142C05F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447 l'importo di **€ 170,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 93 del 30/04/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660

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 **2015/1068/1** assunto con determina 575 del 16/07/2015 Registro Generale;

- codice CIG **Z01142C05F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI* - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447 l'importo di **€ 622,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 134 del 04/06/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €622,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€622,20** 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 **2015/1068/1** assunto con determina 575 del 16/07/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z01142C05F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE MUSICALE "VIVALDI"* - VIA TEVERE - SANTELPIDIO A MARE - Codice Fiscale: 90013540449 - Partita IVA: 01468990443 l'importo di **€7.932,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 5_15 del 03/07/2015, sul CC CC0180076708 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI SANTELPIDIO A MARE cod. IBAN IT12P0615069720CC0180076708 ABI 06150 CAB 69720

Di dare atto che la spesa complessiva di €7.932,29 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€7.932,29** all'intervento 1040203
- capitolo 2015/10301/8 denominato "FINANZIAMENTO PROGETTI NEL SETTORE SCOLASTICO" - Impegno **2014/1422/1** assunto con determina 897 del 18/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **ZC4125200F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di **€278,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000007 del 10/07/2015, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €278,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€278,90** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/10340/3 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE" - Impegno **2015/521/1** assunto con determina 355 del 22/04/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z5D14385BB** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ALBERT SAS DI PAOLO AGOSTINI & C.* - VIA KENNEDY - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01826860445 - Partita IVA: 01826860445 l'importo di **€7.200,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20 /PA del 30/06/2015, sul CC 30 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT43Y0100569660000000000030 ABI 01005 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €7.200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€7.200,00** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/15531/2 denominato "PROGETTO PAPPAFISH: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI CAP. E. 23335/2" - Impegno **2015/745/1** assunto con determina 848 del 11/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z58123A3F1** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE "JOQUIN RODRIGO"* - M. BUONARROTI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90039680443 - Partita IVA: 90039680443 l'importo di **€2.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA del 24/07/2015, sul CC 000040828580 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO BUOZZI VIA BUOZZI, 9 cod. IBAN IT36S0200869662000040828580 ABI 02008 CAB 69662

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€2.500,00** 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 **2015/1075/1** assunto con determina 575 del 16/07/2015 Registro Generale;
- codice CIG **ZC4156270A** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ADRIAMAR DI BENIGNI SARA - DELL'IFORMATICA*, 9/11 - 63821 PORTO SANTE'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: BNGSRA84H56D542J - Partita IVA: 01738510443 l'importo di **€1.286,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 166 del 28/07/2015, 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 €1.286,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€1.286,89** all'intervento 1040502
- capitolo 2015/15641/1 denominato "ACQUISTO PESCE PER MENSE SCOLASTICHE- PROGETTO PAPPAFISH" - Impegno **2015/738/1** assunto con determina 846 del 11/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **ZB71238F77** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ADRIAMAR DI BENIGNI SARA - DELL'IFORMATICA*, 9/11 - 63821 PORTO SANTE'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: BNGSRA84H56D542J - Partita IVA: 01738510443 l'importo di **€ 90,09**,

I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 167 del 28/07/2015, 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 €90,09 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€90,09** 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 dare atto che la liquidazione delle fatture relative al Progetto Pappafish (Ditte Adriamar e Albert srl) avverrà tramite anticipo di cassa sulle somme che verranno effettivamente erogate dalla Regione Marche;
-
- 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, tranne per la fattura relativa all'Associazione Musicale Vivaldi in quanto ha adottato il regime 398/1991, come da dichiarazione inoltrata;

- 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 05/08/2015

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 1830 del 03/08/2015

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	2621	1	€ 90,09	359	ADRIAMAR DI BENIGNI SARA
2015	2622	1	€ 1.286,89	738	ADRIAMAR DI BENIGNI SARA
2015	2623	1	€ 7.200,00	745	ALBERT SAS DI PAOLO AGOSTINI & C.
2015	2624	1	€ 622,20	1068	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2015	2625	1	€ 170,80	1068	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2015	2626	1	€ 170,80	1068	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2015	2627	1	€ 2.500,00	1075	ASSOCIAZIONE "JOQUIN RODRIGO"
2015	2628	1	€ 278,90	521	F.LLI BAGALINI SNC
2015	2629	1	€ 7.932,29	1422	ASSOCIAZIONE MUSICALE "IVALDI"

Porto San Giorgio, lì 11/08/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1558 del 11/08/2015

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 11/08/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1558 del 11/08/20
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 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 11/08/2015

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.