



Determina n. 1638 del 01/09/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 639 del 31/07/2015

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 *ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLANO* - VIA A. COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01135250445 - Partita IVA: 01135250445 l'importo di **€1.452,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 359 del 10/07/2015, sul CC CC0221001370 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT49V0615069661CC0221001370 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.452,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€1.452,00** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1172/1** assunto con determina 740 del 12/11/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z2B0FFDB0F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLANO* - VIA A. COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01135250445 - Partita IVA: 01135250445 l'importo di **€199,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 360 del 10/07/2015, sul CC CC0221001370 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT49V0615069661CC0221001370 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di €199,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€199,99** all'intervento 1100103
- capitolo 2015/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO" - Impegno **2014/1173/1** assunto con determina 740 del 12/11/2014 Registro Generale;

- codice CIG **Z2B0FFDB0F** 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 129 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 €170,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€170,80** 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 **2015/660/1** assunto con determina 459 del 29/05/2015 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 **€ 73,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 130 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 €73,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€73,20** 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 **2015/660/1** assunto con determina 459 del 29/05/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z01142C05F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EVENTI CULTURALI SRL* - VIA SAN G. BOSCO - 63018 PORTO SANTELPIDIO - Codice Fiscale: 01727280446 - Partita IVA: 01727280446 l'importo di **€7.813,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 63/2015 del 23/04/2015, sul CC CC0160028686 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT38K0615069670CC0160028686 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di €7.813,67 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€7.747,00** 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 **2014/1519/1** assunto con determina 924 del 22/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z2D1265F31** codice CUP
- **€66,67** 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 **2015/527/1** assunto con determina 349 del 17/04/2015 Registro Generale;

- codice CIG **Z2D1265F31** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *HOTEL VICTORIA MEUBLE' ELENICA VICTORIA SAS - VIALE DELLA VITTORIA - 63017 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01528250440 - Partita IVA: 01528250440 l'importo di **€30,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 200 del 29/03/2001, sul CC 000061163865 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT42K0103069660000061163865 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €30,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€30,00** 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 **2015/165/1** assunto con determina 103 del 06/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **ZD413161F3** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE "THE JOSE' GRECO DANCE THEATER" - VIA BRUNO - 63017 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 02060640444 - Partita IVA: 02060640444 l'importo di **€550,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1_15 del 18/06/2015, sul CC 000000000894 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT32O05308696600000000000894 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €550,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€550,00** all'intervento 1040203
- capitolo 2015/10301/8 denominato "FINANZIAMENTO PROGETTI NEL SETTORE SCOLASTICO" - Impegno **2014/1404/1** assunto con determina 898 del 18/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **ZC81252123** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CULTURALE "CI VUOLE UN FIORE" - ZEPILLI N. 86 - 63023 FERMO FM* - Codice Fiscale: 90048290440 - l'importo di **€229,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA N.1 del 25/06/2015, sul CC 000020099179 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT78D0200869451000020099179 ABI 02008 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €229,12 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€229,12** 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 **2015/527/1** assunto con determina 349 del 17/04/2015 Registro Generale;
- codice CIG **ZD7159870D** 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, tranne per la fattura relativa all'Associazione José Greco Dance Theater 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 19/08/2015

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 1795 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	2777	1	€ 229,12	527	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CI VUOLE UN FIORE"
2015	2778	1	€ 170,80	660	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2015	2779	1	€ 73,20	660	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2015	2780	1	€ 7.747,00	1519	EVENTI CULTURALI SRL
2015	2781	1	€ 66,67	527	EVENTI CULTURALI SRL
2015	2782	1	€ 1.452,00	1172	ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLANO
2015	2783	1	€ 199,99	1173	ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLANO
2015	2784	1	€ 550,00	1404	ASSOCIAZIONE "THE JOSE' GRECO DANCE THEATER"
2015	2785	1	€ 30,00	165	HOTEL VICTORIA MEUBLE' ELENICA VICTORIA SAS

Porto San Giorgio, lì 01/09/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1638 del 01/09/2015

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 02/09/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1638 del 01/09/20
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 02/09/2015

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.